



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 07/04/2025 Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,183,750.38	194,329.27	5,378,079.65	0.00	356,181.82	356,181.82	356,181.82	4,336,920.45	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,183,750.38	194,329.27	5,378,079.65	0.00	356,181.82	356,181.82	356,181.82	4,336,920.45	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	5,183,750.38	194,329.27	5,378,079.65	0.00	356,181.82	356,181.82	356,181.82	4,336,920.45	0.00	0.00			
001 - CORPORACION MUNICIPAL	953,200.00	0.00	953,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	953,200.00	0.00	953,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	943,200.00	0.00	943,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	720,602.10	0.00	720,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	637,551.80	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	720,602.10	0.00	720,602.10	0.00	0.00	0.00	0.00	637,551.80	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	579,852.10	0.00	579,852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	496,801.80	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	415,251.50	0.00	415,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	415,251.50	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	83,050.30	0.00	83,050.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,525.15	0.00	41,525.15	0.00	0.00	0.00	0.00	41,525.15	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,025.15	0.00	40,025.15	0.00	0.00	0.00	0.00	40,025.15	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,750.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	0.00			
003 - VICE ALCALDE	235,902.10	0.00	235,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	202,801.80	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	235,902.10	0.00	235,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	202,801.80	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,902.10	0.00	230,902.10	0.00	0.00	0.00	0.00	197,801.80	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	165,501.50	0.00	165,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	165,501.50	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,100.30	0.00	33,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,550.15	0.00	16,550.15	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.15	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.15	0.00	15,750.15	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750.15	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
004 - AUDITORA INTERNA	219,647.86	0.00	219,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	188,483.88	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	219,647.86	0.00	219,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	188,483.88	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,647.86	0.00	217,647.86	0.00	0.00	0.00	0.00	186,483.88	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	155,819.90	0.00	155,819.90	0.00	0.00	0.00	0.00	155,819.90	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,163.98	0.00	31,163.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,581.99	0.00	15,581.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.99	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	Saldo Por Devengar	al 07/04/2025 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,081.99	0.00	15,081.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,081.99	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	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	210,037.88	0.00	210,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,961.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,037.88	0.00	210,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,961.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,037.88	0.00	209,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,961.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,384.20	0.00	150,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,384.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,076.84	0.00	30,076.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,538.42	0.00	14,538.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,538.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,038.42	0.00	14,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,038.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
006 - TESORERO MUNICIPAL	2,844,360.44	194,329.27	3,038,689.71	0.00	356,181.82	356,181.82	356,181.82	0.00	2,332,121.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,844,360.44	194,329.27	3,038,689.71	0.00	356,181.82	356,181.82	356,181.82	0.00	2,332,121.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,272,625.28	130,119.01	1,442,744.29	0.00	136,768.41	136,768.41	136,768.41	0.00	922,354.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	705,155.20	564,515.52	140,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,639.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,031.04	35,806.22	43,224.82	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,515.52	0.00	14,515.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,515.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,265.52	0.00	14,265.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,265.52	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	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
11750 15-013-01 10 3 Contribuciones para Seguro Social	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	86,268.41	86,268.41	86,268.41	0.00	28,784.74	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	444,630.13	444,630.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,630.13	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	176,300.00	50,000.00	226,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	86,358.00	0.00	86,358.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	55,858.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 3 Compensaciones	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
16200 15-013-01 10 3 Compensaciones	60,000.00	24,427.40	35,572.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,860.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	837,606.24	200,000.00	1,037,606.24	0.00	114,010.78	114,010.78	114,010.78	0.00	703,530.49	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	19,000.00	50,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,192.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.49	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,025.08	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 3 Telefonía Celular	20,000.06	40,000.00	60,000.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.06	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 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,116.89	0.00	10,116.89	0.00	0.00	0.00	0.00	10,116.89	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 3	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	82,006.29	0.00	82,006.29	0.00	2,278.30	2,278.30	2,278.30	67,491.07	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 3	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	79,900.00	60,000.00	139,900.00	0.00	552.00	552.00	552.00	117,442.05	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	9,918.75	9,918.75	9,918.75	34,241.25	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,350.00	0.00	35,350.00	0.00	11,771.43	11,771.43	11,771.43	23,578.57	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 3	Limpieza, Aseo y Fumigación	25,100.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	73,517.52	0.00	73,517.52	0.00	57,517.52	57,517.52	57,517.52	16,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3	Servicios Jurídicos	17,482.48	0.00	17,482.48	0.00	17,482.48	17,482.48	17,482.48	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 3	Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 3	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 3	Servicio de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,902.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	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
25610 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	36,455.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 3	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,426.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 3	Otros Servicios Comerciales y Financieros	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	12,060.30	12,060.30	12,060.30	45,939.70	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	1,000.00	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 07/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	49,133.00	0.00	49,133.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	13,877.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	734,128.92	124,448.28	858,577.20	0.00	105,402.63	105,402.63	105,402.63	0.00	706,236.93	0.00	0.00		
31110 11-001-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	113,402.95	50,000.00	163,402.95	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	161,572.95	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 3 Productos Alimenticios y Bebidas	100,762.55	0.00	100,762.55	0.00	94,493.85	94,493.85	94,493.85	0.00	507.20	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 3 Prendas de Vestir	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		
34410 11-001-01 10 3 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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		
34410 15-013-01 10 3 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	60,798.00	0.00	60,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,968.29	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	1,992.25	1,992.25	1,992.25	0.00	33,583.62	0.00	0.00		
35620 11-001-01 10 3 Diésel	95,894.41	74,448.28	170,342.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,663.49	0.00	0.00		
35620 15-013-01 10 3 Diésel	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	7,086.53	7,086.53	7,086.53	0.00	30,970.37	0.00	0.00		
35650 11-001-01 10 3 Aceites y Grasas Lubrificantes	39,900.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00		
35800 11-001-01 10 3 Productos de Material Plástico	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		
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	15,040.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,040.00	0.00	0.00		
39100 11-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,031.01	0.00	20,031.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,031.01	0.00	0.00		
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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		
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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		
39200 15-013-01 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	60,000.00	0.00	0.00		
03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES	760,216.26	0.00	760,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,565.48	0.00	0.00		
00 - SIN SUB PROGRAMA	760,216.26	0.00	760,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,565.48	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	760,216.26	0.00	760,216.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,565.48	0.00	0.00		
001 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	190,940.68	0.00	190,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,152.44	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	190,940.68	0.00	190,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,152.44	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,940.68	0.00	186,940.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,152.44	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,901.20	0.00	133,901.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,901.20	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,788.24	0.00	26,788.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,394.12	0.00	13,394.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,394.12	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,857.12	0.00	12,857.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,857.12	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 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 07/04/2025 Saldo Por Pagar		
002 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	191,990.10	0.00	191,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	164,811.20	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	191,990.10	0.00	191,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	164,811.20	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,990.10	0.00	189,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	162,811.20	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,123.50	0.00	136,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	136,123.50	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,224.70	0.00	27,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45.80	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,589.45	0.00	13,589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,589.45	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,052.45	0.00	13,052.45	0.00	0.00	0.00	0.00	13,052.45	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
003 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	189,803.80	0.00	189,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	162,760.40	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	189,803.80	0.00	189,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	162,760.40	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,803.80	0.00	188,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	161,760.40	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,217.00	0.00	135,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,217.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,043.40	0.00	27,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,521.70	0.00	13,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,521.70	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,021.70	0.00	13,021.70	0.00	0.00	0.00	0.00	13,021.70	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	187,481.68	0.00	187,481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	160,841.44	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	187,481.68	0.00	187,481.68	0.00	0.00	0.00	0.00	160,841.44	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,981.68	0.00	185,981.68	0.00	0.00	0.00	0.00	159,341.44	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,201.20	0.00	133,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	133,201.20	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,640.24	0.00	26,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,320.12	0.00	13,320.12	0.00	0.00	0.00	0.00	13,320.12	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,820.12	0.00	12,820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.12	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,407,665.42	0.00	1,407,665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,189.60	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,407,665.42	0.00	1,407,665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,189.60	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,407,665.42	0.00	1,407,665.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,220,189.60	0.00	0.00			
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	191,472.90	0.00	191,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	164,248.20	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	191,472.90	0.00	191,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	164,248.20	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,972.90	0.00	189,972.90	0.00	0.00	0.00	0.00	162,748.20	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,123.50	0.00	136,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,123.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,224.70	0.00	27,224.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,612.35	0.00	13,612.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,612.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,012.35	0.00	13,012.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE UDHI	191,411.36	0.00	191,411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,371.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,411.36	0.00	191,411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,371.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,411.36	0.00	190,411.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,371.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,642.60	0.00	136,642.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,642.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,328.52	0.00	27,328.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,520.12	0.00	13,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,920.12	0.00	12,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	189,803.80	0.00	189,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,760.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,803.80	0.00	189,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,760.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,803.80	0.00	188,803.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,760.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,217.00	0.00	135,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,217.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,043.40	0.00	27,043.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,521.70	0.00	13,521.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,521.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,021.70	0.00	13,021.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,021.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
004 - DEPARTAMENTO DE UNIDAD AMBIENTAL	273,918.60	0.00	273,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,858.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,918.60	0.00	273,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,858.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	272,918.60	0.00	272,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,858.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	195,299.00	0.00	195,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,299.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,059.80	0.00	39,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,529.90	0.00	19,529.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,529.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,029.90	0.00	19,029.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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



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 07/04/2025 Saldo Por Pagar
005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	189,181.68	0.00	189,181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,141.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,181.68	0.00	189,181.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,141.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,681.68	0.00	188,681.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,641.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,201.20	0.00	135,201.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,201.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,040.24	0.00	27,040.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,520.12	0.00	13,520.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,520.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,920.12	0.00	12,920.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,920.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL DE LA CULTURA	189,877.08	0.00	189,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,404.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,877.08	0.00	189,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,404.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,877.08	0.00	188,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,404.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,337.20	0.00	135,337.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,337.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,067.44	0.00	27,067.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,533.72	0.00	13,533.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533.72	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,938.72	0.00	12,938.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,938.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,404.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,404.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	0.00	181,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,904.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,404.85	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,089,051.92	715,518.12	9,804,570.04	0.00	805,036.23	805,036.23	805,036.23	805,036.23		10,991,373.06	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA NIÑEZ	716,793.69	0.00	716,793.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,159.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	716,793.69	0.00	716,793.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		443,159.53	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00		176,332.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,332.32	0.00	176,332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,332.32	0.00	0.00
002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES	290,295.37	0.00	290,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		16,661.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,295.37	0.00	290,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		16,661.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,295.37	0.00	290,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00		16,661.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,295.37	0.00	290,295.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,661.21	0.00	0.00
003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,166.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,166.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,166.00	0.00	0.00
004 - APOYO ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS	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
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	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 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 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	280,000.00	100,000.00		380,000.00	0.00	86,742.12	86,742.12	86,742.12		360,453.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	100,000.00		380,000.00	0.00	86,742.12	86,742.12	86,742.12		360,453.72	0.00	0.00
001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF)	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		273,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		273,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		273,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL CRF (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	78,025.62	78,025.62	78,025.62		84,144.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	78,025.62	78,025.62	78,025.62		84,144.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	78,025.62	78,025.62	78,025.62		84,144.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	78,025.62	78,025.62	78,025.62	0.00	84,144.38	0.00	0.00
003 - DOTACION DE EQUIPO A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708.76	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,708.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 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	1,708.76	0.00	0.00
004 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL CRF (DONACION ONG)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.50	1,716.50	1,716.50		1,600.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.50	1,716.50	1,716.50		1,600.58	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.50	1,716.50	1,716.50		1,600.58	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 14-227-11 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,716.50	1,716.50	1,716.50	0.00	1,600.58	0.00	0.00
03 - SERVICIOS DE EDUCACION	3,326,938.91	150,000.00	3,476,938.91	0.00	377,093.50	377,093.50	377,093.50	377,093.50		2,892,116.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,076,938.91	150,000.00	2,226,938.91	0.00	201,196.00	201,196.00	201,196.00	201,196.00		1,677,463.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO PARA PAGO DE PERSONAL: (DOCENTES, ASEADORAS, VIGILANTES, INTERNET, COMBUSTIBLE, TRASLADO DE MATERIAL, FERIAS CIENTIFICAS Y CULTURALES, ETC.)	1,676,938.91	150,000.00	1,826,938.91	0.00	92,268.00	92,268.00	92,268.00	92,268.00		1,598,190.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,676,938.91	150,000.00	1,826,938.91	0.00	92,268.00	92,268.00	92,268.00	92,268.00		1,598,190.65	0.00	0.00
50000	1,676,938.91	150,000.00	1,826,938.91	0.00	92,268.00	92,268.00	92,268.00	92,268.00		1,598,190.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,676,938.91	150,000.00	1,826,938.91	0.00	92,268.00	92,268.00	92,268.00	92,268.00	0.00	1,598,190.65	0.00	0.00
002 - CONVENIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL CON LA UNAH	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,928.00	108,928.00	108,928.00	108,928.00		77,072.00	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 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,928.00	108,928.00	108,928.00			77,072.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,928.00	108,928.00	108,928.00			77,072.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,928.00	108,928.00	108,928.00	0.00		77,072.00	0.00	0.00
003 - COMPRA Y DOTACION DE EQUIPO A LOS CENTROS EDUCATIVOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.96	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		2,200.96	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.96	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	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 - RECONSTRUCCION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS SONRISAS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TECHO EN C.E.B. REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	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



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 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION DE TECHO EN C.E.B. REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	250,000.00	0.00	250,000.00	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		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES	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
003 - REMODELACION DEL C.E.B. FRANCISCO MORAZAN EN LA COMUNIDAD DE PORTILLO DE SIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN C.E.B. MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	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
004 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN C.E.B. MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 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



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	Saldo Por Devengar		al 07/04/2025 Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
005 - REMODELACION DE C.E.B. ALVARO CONTRERAS (PINTURA EN GENERAL). DE LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - REMODELACION DE C.E.B. ALVARO CONTRERAS (PINTURA EN GENERAL). DE LA COMUNIDAD DE ESCANO DE TEPALE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	
006 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON SU RESPECTIVA BASE, CONSTRUCCION DE TECHO DE AULA TIPO 6X8 CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO CEBG. JOSE CECILIO DEL VALLE	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	



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 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
006 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y 1 TANQUE DE ALMACENAMIENT O CON SU RESPECTIVA BASE, CONSTRUCCION DE TECHO DE AULA TIPO 6X8 CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO CEBG. JOSE CECILIO DEL VALLE														
40000 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 11-011-09 20 7 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	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE 156 MTS2 DE TECHO CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEB.FRANCISCO MORAZAN	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



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 07/04/2025 Saldo Por Pagar
007 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE 156 MTS2 DE TECHO CON SU RESPECTIVO SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO ECONOMICO Y UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO CEB.FRANCISCO MORAZAN											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 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
008 - REMODELACION DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	0.00	0.00	0.00	0.00	175,897.50	175,897.50	175,897.50		64,652.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	175,897.50	175,897.50	175,897.50		64,652.50	0.00	0.00
008 - REMODELACION DEL INSTITUTO MARCO AURELIO SOTO DE LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	0.00	0.00	0.00	0.00	175,897.50	175,897.50	175,897.50		64,652.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	175,897.50	175,897.50	175,897.50		64,652.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	175,897.50	175,897.50	175,897.50	0.00	64,652.50	0.00	0.00
04 - SERVICIOS DE SALUD	2,758,264.94	0.00	2,758,264.94	0.00	36,458.36	36,458.36	36,458.36		3,919,960.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,033,264.94	0.00	2,033,264.94	0.00	36,458.36	36,458.36	36,458.36		1,919,960.50	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 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A CENTRO DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA PAGO DE AUXILIAR DE ENFERMERIA, MICROBIOLOGO, ASEO, VIGIL ANCIA, CONDUCTOR DE AMBULANCIA, REPARACION DE AMBULANCIA, CAPACITACIONES ETC.	1,520,203.85	0.00	1,520,203.85	0.00	36,458.36	36,458.36	36,458.36		1,406,899.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,520,203.85	0.00	1,520,203.85	0.00	36,458.36	36,458.36	36,458.36		1,406,899.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,520,203.85	0.00	1,520,203.85	0.00	36,458.36	36,458.36	36,458.36		1,406,899.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,520,203.85	0.00	1,520,203.85	0.00	36,458.36	36,458.36	36,458.36	0.00	1,406,899.41	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD Y JORNADAS DE VACUNACION.	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE UNIDADES CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



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
004 - COMPRA DE INSUMOS Y EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA CENTROS DE SALUD	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 6 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
005 - BRIGADA ODONTOLÓGICA Y PROTESIS DENTALES PARA ADULTO MAYOR	138,061.09	0.00	138,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,061.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,061.09	0.00	138,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,061.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,061.09	0.00	138,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,061.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,061.09	0.00	138,061.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,061.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN EL PORTILLO DE SIALES	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO DE SIALES	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	846,673.42	0.00	846,673.42	0.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00		756,749.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS	846,673.42	0.00	846,673.42	0.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00		756,749.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	846,673.42	0.00	846,673.42	0.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00		756,749.87	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	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS	646,673.42	0.00	646,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00		646,673.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	646,673.42	0.00	646,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00		646,673.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	246,673.42	0.00	246,673.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,673.42	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	400,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00		110,076.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00		110,076.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,036.00	22,036.00	22,036.00	0.00	110,076.45	0.00	0.00
06 - SECTOR DE ELECTRIFICACION	150,380.96	0.00	150,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		350,380.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	150,380.96	0.00	150,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		350,380.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,380.96	0.00	150,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		350,380.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	150,380.96	0.00	150,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00		350,380.96	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 07/04/2025 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,380.96	0.00	150,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,380.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,380.96	0.00	150,380.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,380.96	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	720,000.00	165,518.12	885,518.12	0.00	273,706.25	273,706.25	273,706.25	273,706.25		1,493,252.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC.	350,000.00	60,233.62	410,233.62	0.00	202,506.25	202,506.25	202,506.25	202,506.25		403,567.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC.	350,000.00	60,233.62	410,233.62	0.00	202,506.25	202,506.25	202,506.25	202,506.25		403,567.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	60,233.62	410,233.62	0.00	202,506.25	202,506.25	202,506.25	202,506.25		403,567.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	60,233.62	410,233.62	0.00	202,506.25	202,506.25	202,506.25	202,506.25		403,567.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	172,531.25	172,531.25	172,531.25	172,531.25	0.00	323,308.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	60,233.62	110,233.62	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	80,258.62	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC.	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			520,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00			214,400.50	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PILAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00			214,400.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00			214,400.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00			214,400.50	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	71,200.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	214,400.50	0.00	0.00
004 - EMERGENCIA DAÑOS A VIVIENDAS PROVOCADOS POR EL HURACAN SARA EN LAS COMUNIDADES	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
004 - EMERGENCIA DAÑOS A VIVIENDAS PROVOCADOS POR EL HURACAN SARA EN LAS COMUNIDADES	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	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
47110 11-001-01 20 5 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	250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	0.00	105,284.50	105,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,284.50	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO	0.00	105,284.50	105,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,284.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	105,284.50	105,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,284.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	105,284.50	105,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,284.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	105,284.50	105,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,284.50	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION CAMBIO CLIMATICO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		475,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		475,300.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE REFORESTACION Y CONTROL DE INCENDIOS EN EL MUNICIPIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,300.00	0.00	0.00
002 - PRODUCCION EN EL VIVERO MUNICIPAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		111,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
009 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,159,810.14	93,612.07		1,253,422.21	0.00	101,162.00	101,162.00	101,162.00		1,078,510.21	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA (20%)	231,962.04	18,722.41		250,684.45	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		233,684.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	231,962.04	18,722.41		250,684.45	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		233,684.45	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION , CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO	115,966.84	18,722.41		134,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00		134,689.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,966.84	18,722.41		134,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00		134,689.25	0.00	0.00
50000	115,966.84	18,722.41		134,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00		134,689.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,966.84	18,722.41		134,689.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,689.25	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 07/04/2025 Saldo Por Pagar		
002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA, PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO)	115,995.20	0.00	115,995.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			98,995.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	115,995.20	0.00	115,995.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			98,995.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,995.20	0.00	115,995.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			98,995.20	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,995.20	0.00	115,995.20	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		98,995.20	0.00	0.00	
02 - EJE DE SALUD (20%)	231,962.03	18,722.41	250,684.44	0.00	21,237.00	21,237.00	21,237.00			206,497.44	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	231,962.03	18,722.41	250,684.44	0.00	21,237.00	21,237.00	21,237.00			206,497.44	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGIA, CITOL OGIAS, OFTALMOLOGIA, VENAS, VARICOSAS, EXAMENES, CITAS MEDICAS, COMPRA DE MEDICAMNETOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.	90,967.03	0.00	90,967.03	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			57,817.03	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	90,967.03	0.00	90,967.03	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			57,817.03	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,967.03	0.00	90,967.03	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00			57,817.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,967.03	0.00	90,967.03	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00		57,817.03	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,050.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,050.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,050.00	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 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00
003 - ATENCION A MUJERES CON DISPACIDAD	55,945.00	18,722.41	74,667.41	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00		63,630.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,945.00	18,722.41	74,667.41	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00		63,630.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,945.00	18,722.41	74,667.41	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00		63,630.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,945.00	18,722.41	74,667.41	0.00	5,537.00	5,537.00	5,537.00	0.00	63,630.41	0.00	0.00
03 - EJE DE ECONOMIA (30%)	347,943.04	28,083.62	376,026.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		365,026.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,943.04	28,083.62	376,026.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		365,026.66	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORAS EN EL MUNICIPIO	347,943.04	28,083.62	376,026.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		365,026.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	347,943.04	28,083.62	376,026.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		365,026.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	347,943.04	28,083.62	376,026.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		365,026.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	347,943.04	28,083.62	376,026.66	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	365,026.66	0.00	0.00
04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	115,981.01	9,361.21	125,342.22	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00		111,482.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	115,981.01	9,361.21	125,342.22	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00		111,482.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.	31,839.01	0.00	31,839.01	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00		17,979.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	31,839.01	0.00	31,839.01	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00		17,979.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	31,839.01	0.00	31,839.01	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00		17,979.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,839.01	0.00	31,839.01	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	17,979.01	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente		Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES Y CELEBRACION DIA LAS MADRES Y DE LA MUJER	84,142.00	9,361.21	93,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,503.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,142.00	9,361.21	93,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,503.21	0.00	0.00
50000	84,142.00	9,361.21	93,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00		93,503.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,142.00	9,361.21	93,503.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,503.21	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION (10%)	115,981.01	9,361.21	125,342.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		80,042.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	115,981.01	9,361.21	125,342.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		80,042.22	0.00	0.00
001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIEGO SOCIAL	89,985.81	9,361.21	99,347.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		58,847.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,985.81	9,361.21	99,347.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		58,847.02	0.00	0.00
50000	89,985.81	9,361.21	99,347.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		58,847.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,985.81	9,361.21	99,347.02	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	58,847.02	0.00	0.00
002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.	25,995.20	0.00	25,995.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,195.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,995.20	0.00	25,995.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,195.20	0.00	0.00
50000	25,995.20	0.00	25,995.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		21,195.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,995.20	0.00	25,995.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,195.20	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE (10%)	115,981.01	9,361.21	125,342.22	0.00	43,565.00	43,565.00	43,565.00		81,777.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	115,981.01	9,361.21	125,342.22	0.00	43,565.00	43,565.00	43,565.00		81,777.22	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO	47,795.01	0.00	47,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00		47,795.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	47,795.01	0.00	47,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00		47,795.01	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 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	47,795.01	0.00	47,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00		47,795.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,795.01	0.00	47,795.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,795.01	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONOS, PILAS, PISOS, TECHOS, LUZ, ELECTRICIDAD ETC.	68,186.00	9,361.21	77,547.21	0.00	43,565.00	43,565.00	43,565.00		33,982.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	68,186.00	9,361.21	77,547.21	0.00	43,565.00	43,565.00	43,565.00		33,982.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	68,186.00	9,361.21	77,547.21	0.00	43,565.00	43,565.00	43,565.00		33,982.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,186.00	9,361.21	77,547.21	0.00	43,565.00	43,565.00	43,565.00	0.00	33,982.21	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,639,240.55	274,448.28	4,913,688.83	0.00	314,926.49	314,926.49	314,926.49		4,691,159.24	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	2,634,240.55	150,000.00	2,784,240.55	0.00	170,240.00	170,240.00	170,240.00		2,992,636.71	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,357.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,357.44	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,357.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,357.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,357.44	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		197,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE SAN MIGUEL DE BARROSAS	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		197,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		197,000.00	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 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL, LOS HERVIDEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,135.00	12,135.00	12,135.00		31,365.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,135.00	12,135.00	12,135.00		31,365.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL, LOS HERVIDEROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,135.00	12,135.00	12,135.00		31,365.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,135.00	12,135.00	12,135.00		31,365.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,135.00	12,135.00	12,135.00	0.00	31,365.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS (TEPALE)	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
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE ESQUIPULAS (TEPALE)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA (URRUTIA)	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
005 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RENE LICONA (URRUTIA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 07/04/2025	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	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	
006 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE YOCULATECA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS Y CAMPOS SANTOS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		113,474.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		113,474.22	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS Y CAMPOS SANTOS EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		113,474.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		113,474.22	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	113,474.22	0.00	0.00	
008 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	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	
008 - MANTENIMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	
009 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		89,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		89,000.00	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 07/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
009 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			89,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00			89,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	257,899.81	0.00	257,899.81	0.00	272.00	272.00	272.00			241,432.31	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	257,899.81	0.00	257,899.81	0.00	272.00	272.00	272.00			241,432.31	0.00	0.00	
010 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	257,899.81	0.00	257,899.81	0.00	272.00	272.00	272.00			241,432.31	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	257,899.81	0.00	257,899.81	0.00	272.00	272.00	272.00			241,432.31	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	257,899.81	0.00	257,899.81	0.00	272.00	272.00	272.00	0.00		241,432.31	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	350,340.74	0.00	350,340.74	0.00	31,172.00	31,172.00	31,172.00			319,168.74	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	350,340.74	0.00	350,340.74	0.00	31,172.00	31,172.00	31,172.00			319,168.74	0.00	0.00	
011 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	350,340.74	0.00	350,340.74	0.00	31,172.00	31,172.00	31,172.00			319,168.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,340.74	0.00	350,340.74	0.00	31,172.00	31,172.00	31,172.00			319,168.74	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,340.74	0.00	350,340.74	0.00	31,172.00	31,172.00	31,172.00	0.00		319,168.74	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	Saldo Por Devengar	al 07/04/2025 Saldo Por Pagar
012 - MANTENIMIENTO DE PLANTEL MUNICIPAL	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
012 - MANTENIMIENTO DE PLANTEL MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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
013 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	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
013 - CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PALO RALO	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
014 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE PALO RALO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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



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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado				Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,234.50	9,234.50	9,234.50			190,765.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,234.50	9,234.50	9,234.50			190,765.50	0.00	0.00
015 - MEJORAS DE CENTROS SOCIALES EN DIFERENTES COMUNIDADES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,234.50	9,234.50	9,234.50			190,765.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,234.50	9,234.50	9,234.50			190,765.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,234.50	9,234.50	9,234.50	0.00		190,765.50	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,926.50	13,926.50	13,926.50			36,073.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,926.50	13,926.50	13,926.50			36,073.50	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CASA DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,926.50	13,926.50	13,926.50			36,073.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,926.50	13,926.50	13,926.50			36,073.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,926.50	13,926.50	13,926.50	0.00		36,073.50	0.00	0.00
017 - CONTINUACION DE CONTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CASCO URBANO	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
017 - CONTINUACION DE CONTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN CASCO URBANO	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 11-001-01 20 3 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



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	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - CONSTRUCCION DE LETRAS Y MEJORAS DEL PARQUE TERMAL, LOS HERVIDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			150,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE LETRAS Y MEJORAS DEL PARQUE TERMAL, LOS HERVIDEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			318,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,500.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			138,500.00	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		138,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	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 07/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
03 - CULTURA	480,000.00	75,000.00	555,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	519,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	480,000.00	75,000.00	555,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	519,500.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA FERIAS PATRONALES Y EVENTOS CULTURALES EN EL MUNICIPIO (CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS)	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	
002 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO TURISTICO	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	75,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	260,000.00	49,448.28	309,448.28	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	190,546.28	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	49,448.28	249,448.28	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	130,546.28	0.00	0.00	
001 - APOYO A TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO	200,000.00	49,448.28	249,448.28	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	130,546.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	49,448.28	249,448.28	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	130,546.28	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	49,448.28	249,448.28	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	130,546.28	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	49,448.28	249,448.28	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	130,546.28	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LUIS LANDA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 07/04/2025	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
002 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LUIS LANDA															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00				
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	66,389.95	66,389.95	66,389.95		217,032.19	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	66,389.95	66,389.95	66,389.95		217,032.19	0.00	0.00				
001 - AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS (GASTOS MEDICOS, GASTOS FUNEBRES, ALIMENTACION, ETC)	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	66,389.95	66,389.95	66,389.95		217,032.19	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	66,389.95	66,389.95	66,389.95		217,032.19	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	66,389.95	66,389.95	66,389.95	0.00	217,032.19	0.00	0.00				
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	66,389.95	66,389.95	66,389.95	0.00	217,032.19	0.00	0.00				
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	33,366.54	33,366.54	33,366.54		452,944.06	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	525,000.00	0.00	525,000.00	0.00	33,366.54	33,366.54	33,366.54		452,944.06	0.00	0.00				
001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN AL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,366.54	33,366.54	33,366.54		127,944.06	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,366.54	33,366.54	33,366.54		127,944.06	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,366.54	33,366.54	33,366.54		127,944.06	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	33,366.54	33,366.54	33,366.54	0.00	127,944.06	0.00	0.00				
002 - APOORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	Saldo Por Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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
004 - CELEBRACION NAVIDEÑA	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	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
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	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,795,023.54	187,224.14	2,982,247.68	0.00	209,665.59	209,665.59	209,665.59	209,665.59		2,511,006.87	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,065,023.54	0.00	2,065,023.54	0.00	177,803.09	177,803.09	177,803.09	177,803.09		1,695,125.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	2,065,023.54	0.00	2,065,023.54	0.00	177,803.09	177,803.09	177,803.09	177,803.09		1,020,125.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,065,023.54	0.00	2,065,023.54	0.00	177,803.09	177,803.09	177,803.09	177,803.09		1,020,125.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	2,065,023.54	0.00	2,065,023.54	0.00	177,803.09	177,803.09	177,803.09	177,803.09		1,020,125.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,065,023.54	0.00	2,065,023.54	0.00	177,803.09	177,803.09	177,803.09	177,803.09		1,020,125.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,589,620.27	0.00	1,589,620.27	0.00	163,963.08	163,963.08	163,963.08	163,963.08	0.00	1,017,428.11	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 07/04/2025			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	475,403.27	0.00	475,403.27	0.00	13,840.01	13,840.01	13,840.01	0.00	2,697.82	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA HACIA EL CASERIO CASAS DEL POTRERO		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
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA HACIA EL CASERIO CASAS DEL POTRERO		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 11-011-08 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 - HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA DE RIO DE SIALES		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
003 - HUELLAS VEHICULARES EN CUESTA DE RIO DE SIALES		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 11-011-08 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
004 - VADO QUEBRADA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL		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
004 - VADO QUEBRADA GRANDE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL		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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/04/2025 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		0.00	0.00	0.00	
47210 11-011-08 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	0.00	
005 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES BO. EL CENTRO, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00	
005 - ADOQUINADO PLAZA PARA EMPRENDEDORES BO. EL CENTRO, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		675,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	675,000.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,500.00	0.00	0.00	
001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
002 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES	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 OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	



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 07/04/2025 Saldo Por Pagar
03 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA	500,000.00	187,224.14		687,224.14	0.00	31,862.50	31,862.50	31,862.50		608,380.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	187,224.14		687,224.14	0.00	31,862.50	31,862.50	31,862.50		608,380.94	0.00	0.00
001 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS EN EL MUNICIPIO (PAGO DE OPERADOR Y COMBUSTIBLE)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		142,519.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		142,519.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		142,519.30	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	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	142,519.30	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLAS, FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	5,362.50	5,362.50	5,362.50		294,637.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	5,362.50	5,362.50	5,362.50		294,637.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	5,362.50	5,362.50	5,362.50		294,637.50	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	5,362.50	5,362.50	5,362.50	0.00	294,637.50	0.00	0.00
003 - APOYO A MICRO EMPRESAS	0.00	187,224.14		187,224.14	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		171,224.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	187,224.14		187,224.14	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		171,224.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	187,224.14		187,224.14	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		171,224.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	187,224.14		187,224.14	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	171,224.14	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,386,898.69	407,109.54		2,794,008.23	0.00	21,419.50	21,419.50	21,419.50		3,478,866.06	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,821,365.71	107,896.85		1,929,262.56	0.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00		2,681,113.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	320,010.25	0.00		320,010.25	0.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00		480,025.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,010.25	0.00		320,010.25	0.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00		480,025.25	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 07/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 -	320,010.25	0.00	320,010.25	0.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00			480,025.25	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,010.25	0.00	320,010.25	0.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00			480,025.25	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,010.25	0.00	320,010.25	0.00	15,244.00	15,244.00	15,244.00	0.00		480,025.25	0.00	0.00	
002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	430,800.00	53,948.00	484,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00			484,748.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	430,800.00	53,948.00	484,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00			484,748.00	0.00	0.00	
002 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS	430,800.00	53,948.00	484,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00			484,748.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,800.00	53,948.00	484,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00			484,748.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,800.00	53,948.00	484,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,748.00	0.00	0.00	
003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	430,800.00	53,948.85	484,748.85	0.00	0.00	0.00	0.00			484,748.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	430,800.00	53,948.85	484,748.85	0.00	0.00	0.00	0.00			484,748.85	0.00	0.00	
003 - PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	430,800.00	53,948.85	484,748.85	0.00	0.00	0.00	0.00			484,748.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,800.00	53,948.85	484,748.85	0.00	0.00	0.00	0.00			484,748.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,800.00	53,948.85	484,748.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,748.85	0.00	0.00	
004 - PAVIMENTO CICLOPEO CASCO URBANO	452,591.65	0.00	452,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00			452,591.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	452,591.65	0.00	452,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00			452,591.65	0.00	0.00	
004 - PAVIMENTO CICLOPEO CASCO URBANO	452,591.65	0.00	452,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00			452,591.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	452,591.65	0.00	452,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00			452,591.65	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 07/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	452,591.65	0.00	452,591.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,591.65	0.00	0.00	
005 - ADOQUINADO CASCO URBANO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	187,163.81	0.00	187,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	187,163.81	0.00	187,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,000.00	0.00	0.00	
005 - ADOQUINADO CASCO URBANO (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	187,163.81	0.00	187,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	187,163.81	0.00	187,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 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	591,836.19	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,163.81	0.00	187,163.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,163.81	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,175.50	6,175.50	6,175.50	6,175.50	0.00	178,206.64	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,175.50	6,175.50	6,175.50	6,175.50	0.00	178,206.64	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,175.50	6,175.50	6,175.50	6,175.50	0.00	178,206.64	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,175.50	6,175.50	6,175.50	6,175.50	0.00	178,206.64	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,175.50	6,175.50	6,175.50	6,175.50	0.00	178,206.64	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,175.50	6,175.50	6,175.50	6,175.50	0.00	178,206.64	0.00	0.00	
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,848.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,848.00	0.00	0.00	
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,848.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,848.00	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 07/04/2025 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,848.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	150,048.00	0.00	150,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,848.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON Y TSC)	215,484.98	11,988.54	227,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,473.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	215,484.98	11,988.54	227,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,473.52	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,661.28	52,812.24	227,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,473.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,661.28	52,812.24	227,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,473.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,661.28	52,812.24	227,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		227,473.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,661.28	52,812.24	227,473.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,473.52	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	40,823.70	40,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,823.70	40,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,823.70	40,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,823.70	40,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (AMHON Y MANOFM)	0.00	287,224.15	287,224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,224.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	287,224.15	287,224.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,224.15	0.00	0.00
001 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	0.00	40,823.70	40,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,823.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,823.70	40,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,823.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,823.70	40,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,823.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,823.70	40,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,823.70	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE Y OCCIDENTE DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	246,400.45	246,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,400.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	246,400.45	246,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		246,400.45	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 07/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	246,400.45	246,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00		246,400.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	246,400.45	246,400.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,400.45	0.00	0.00
TOTAL:	27,421,656.90	1,872,241.42	29,293,898.32	0.00	1,808,391.63	1,808,391.63	1,808,391.63	0.00	28,960,590.97	0.00	0.00

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/j9JmfnADTwl6SIbQDLoFMr31U2ArJOdgqxhYBSrV8jfaejXmpx9vLriuzuOTi18yMYK8+W+I3ZJ3sYgHKu+p/IFaAxnk4YN4r2afGFmm0OH3WC4RGQ1s43+hgeQkETaD/hbHWIUNka3/NP/QEr+FadL2mHIp4fMw1Xdm0FLUJa5bGed+ZeFOZMJvAoBauXVbLSrT8d8cXSU9VPq6Pu1RjLHVoyAXweXLeXxHIXaPD8/OpYbTZzPnz8jny