



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		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,870,956.82	0.00	1,870,956.82	0.00	5,765.63	5,765.63	5,765.63	1,708,503.69	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,870,956.82	0.00	1,870,956.82	0.00	5,765.63	5,765.63	5,765.63	1,708,503.69	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,870,956.82	0.00	1,870,956.82	0.00	5,765.63	5,765.63	5,765.63	1,708,503.69	0.00	0.00			
001 - CORPORACION MUNICIPAL	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00	5,765.63	5,765.63	5,765.63	578,946.87	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	592,400.00	0.00	592,400.00	0.00	5,765.63	5,765.63	5,765.63	578,946.87	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	590,400.00	0.00	590,400.00	0.00	5,765.63	5,765.63	5,765.63	576,946.87	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	442,800.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	5,765.63	5,765.63	5,765.63	134,146.87	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00			
004 - SECRETARIA	216,707.00	0.00	216,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,307.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	216,707.00	0.00	216,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,307.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,700.00	0.00	210,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,300.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,700.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00			
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,107.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,107.00	0.00	0.00			
005 - ALCALDIA MUNICIPAL	424,529.82	0.00	424,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	380,929.82	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	424,529.82	0.00	424,529.82	0.00	0.00	0.00	0.00	380,929.82	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,066.67	0.00	407,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	363,466.67	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,400.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,400.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	85,847.78	0.00	85,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00	85,847.78	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	22,152.22	0.00	22,152.22	0.00	0.00	0.00	0.00	22,152.22	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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,050.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,050.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,366.67	0.00	9,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,366.67	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,472.48	0.00	14,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,472.48	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,472.48	0.00	10,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,472.48	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,990.67	0.00	2,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.67	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,990.67	0.00	2,990.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.67	0.00	0.00
	006 - ALCALDE MUNICIPAL	637,320.00	0.00	637,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,320.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	637,320.00	0.00	637,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,320.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00
	03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,601,634.55	202,222.37	3,803,856.92	0.00	25,623.33	25,623.33	25,623.33	0.00	0.00	3,510,068.22	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	3,601,634.55	202,222.37	3,803,856.92	0.00	25,623.33	25,623.33	25,623.33	0.00	0.00	3,510,068.22	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	3,601,634.55	202,222.37	3,803,856.92	0.00	25,623.33	25,623.33	25,623.33	0.00	0.00	3,510,068.22	0.00	0.00
	001 - TESORERIA	2,581,690.35	158,624.03	2,740,314.38	0.00	19,164.33	19,164.33	19,164.33	0.00	0.00	2,586,648.04	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,581,690.35	158,624.03	2,740,314.38	0.00	19,164.33	19,164.33	19,164.33	0.00	0.00	2,586,648.04	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,118,872.83	36,911.98	1,155,784.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,969.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	309,053.44	30,409.92	339,463.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,463.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	154,526.72	0.00	154,526.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,263.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,631.68	2,534.16	41,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,165.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,631.68	2,534.16	41,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,165.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	21,310.15	1,433.74	22,743.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,743.89	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 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
12200 15-013-01 10 1	Jornales	85,720.00	0.00	85,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,520.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	266,999.16	0.00	266,999.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,647.61	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,091,175.81	121,342.93	1,212,518.74	0.00	17,664.33	17,664.33	17,664.33	0.00	1,149,413.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,999.04	4,999.04	4,999.04	0.00	14,039.77	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	51,342.93	301,342.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,342.93	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	250,375.81	0.00	250,375.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,375.81	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	7,010.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,666.29	1,666.29	1,666.29	0.00	10,275.30	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	10,280.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	659.00	659.00	659.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	346,020.17	0.00	346,020.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,924.17	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,464.00	0.00	0.00	
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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	
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	1,970.17	0.00	1,970.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.17	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	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	
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,621.54	369.12	25,990.66	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,340.66	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.12	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,621.54	0.00	5,621.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.54	0.00	0.00	
	002 - CONTABILIDAD	249,200.00	14,813.34	264,013.34	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00	228,554.34	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	249,200.00	14,813.34	264,013.34	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00	228,554.34	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	14,666.67	234,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,666.67	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,000.00	666.67	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00	21,541.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,459.00	5,459.00	5,459.00	0.00	0.00	6,541.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,200.00	146.67	2,346.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.67	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	
003 - ADMON TRIBUTARIA	369,709.44	14,645.00	384,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,022.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	369,709.44	14,645.00	384,354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,022.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,604.76	14,500.00	377,104.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,773.08	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,326.72	12,000.00	213,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,326.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,663.36	0.00	100,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,331.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,165.84	1,000.00	26,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,165.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,929.17	1,000.00	23,929.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,929.17	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,519.67	500.00	13,019.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,019.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,604.68	145.00	3,749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.68	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,604.68	0.00	3,604.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,604.68	0.00	0.00	
004 - ADMON CATASTRAL	401,034.76	14,140.00	415,174.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360,843.08	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	401,034.76	14,140.00	415,174.76	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	360,843.08	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	383,704.68	14,000.00	397,704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,373.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	213,326.72	12,000.00	225,326.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,326.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,663.36	0.00	106,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,331.68	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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,665.84	1,000.00	27,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,665.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,665.84	1,000.00	27,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,665.84	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,382.92	0.00	10,382.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382.92	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,830.08	140.00	3,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.08	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,830.08	0.00	3,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.08	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO		1,255,123.90	205,114.16	1,460,238.06	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	1,291,814.98	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,255,123.90	205,114.16	1,460,238.06	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	1,291,814.98	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		1,255,123.90	205,114.16	1,460,238.06	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	1,291,814.98	0.00	0.00	
001 - JUSTICIA MUNICIPAL		351,965.20	29,121.67	381,086.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,223.51	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		351,965.20	29,121.67	381,086.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,223.51	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		345,015.05	28,833.34	373,848.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,985.03	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	191,453.44	24,000.00	215,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,453.44	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	95,726.72	0.00	95,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,863.36	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,931.68	2,000.00	25,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,931.68	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,931.68	2,000.00	25,931.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,931.68	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,971.53	833.34	10,804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,804.87	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,450.15	288.33	3,738.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,738.48	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	288.33	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.33	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,450.15	0.00	3,450.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.15	0.00	0.00	
002 - OFICINA DE LA MUJER		179,239.73	14,645.00	193,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,953.05	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		179,239.73	14,645.00	193,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,953.05	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		173,504.68	14,500.00	188,004.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,073.00	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,726.72	12,000.00	107,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,726.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,863.36	0.00	47,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,965.84	1,000.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,965.84	1,000.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,982.92	500.00	6,482.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.92	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	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,735.05	145.00	1,880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.05	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,735.05	0.00	1,735.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.05	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO O PARTICIPACION CIUDADNA	196,385.00	21,967.50	218,352.50	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	191,519.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,385.00	21,967.50	218,352.50	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	191,519.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,500.00	21,750.00	210,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	18,000.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	1,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,500.00	750.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	5,167.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	833.00	833.00	833.00	0.00	3,167.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,885.00	217.50	2,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102.50	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	217.50	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,885.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,885.00	0.00	0.00
004 - UMA	190,253.98	14,813.33	205,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,135.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,253.98	14,813.33	205,067.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,135.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,498.99	14,666.66	190,165.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,233.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,726.72	12,000.00	107,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,726.72	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		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,863.36	0.00	47,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,965.84	1,000.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,965.84	1,000.00	12,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.84	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,977.23	666.66	8,643.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,754.99	146.67	1,901.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.66	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.67	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,754.99	0.00	1,754.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754.99	0.00	0.00	
005 - OIP INFORMACION PUBLICA	176,531.18	0.00	176,531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,599.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	176,531.18	0.00	176,531.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,599.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,308.10	0.00	172,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,376.42	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,726.72	0.00	95,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,726.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,863.36	0.00	47,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,931.68	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,965.84	0.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,965.84	0.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,786.34	0.00	4,786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,786.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,723.08	0.00	1,723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.08	0.00	0.00	
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,723.08	0.00	1,723.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723.08	0.00	0.00	
006 - ACTIVIDADES VARIAS	160,748.81	14,476.66	175,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,293.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,748.81	14,476.66	175,225.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,293.79	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	14,333.33	171,510.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,578.69	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,726.72	12,000.00	99,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,726.72	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	43,863.36	0.00	43,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,931.68	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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	1,000.00	11,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,655.28	333.33	3,988.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.61	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.77	143.33	1,715.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,715.10	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	143.33	143.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.77	0.00	1,571.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.77	0.00	0.00
	007 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA	0.00	110,090.00	110,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,090.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	110,090.00	110,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,090.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	98,100.00	98,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	8,175.00	8,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,175.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		8,787,791.73	8,125,275.81	16,913,067.54	0.00	905,028.10	905,028.10	905,028.10	0.00	0.00	19,865,111.65	0.00	0.00
01 - SALUD		1,400,000.00	7,512,436.87	8,912,436.87	0.00	691,968.10	691,968.10	691,968.10	0.00	0.00	11,360,338.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,400,000.00	7,512,436.87	8,912,436.87	0.00	691,968.10	691,968.10	691,968.10	0.00	0.00	11,360,338.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD 000 - SIN OBRA		1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	100,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
	002 - SUBSIDIO OPERACION FUERZA HONDURAS COVID-19 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-08 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.86	0.00	0.00
003 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	7,412,436.87	7,412,436.87	0.00	691,968.10	691,968.10	691,968.10		9,860,157.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,412,436.87	7,412,436.87	0.00	691,968.10	691,968.10	691,968.10		9,860,157.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,996,179.74	5,996,179.74	0.00	691,368.10	691,368.10	691,368.10		5,688,995.78	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,754.04	6,754.04	6,754.04	0.00	377,430.10	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	4,744,230.12	4,744,230.12	0.00	684,614.06	684,614.06	684,614.06	0.00	4,059,616.06	0.00	0.00
12410 13-109-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 14-012-01 10 6 Decimotercer Mes	0.00	395,352.51	395,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,352.51	0.00	0.00
12420 13-109-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 14-012-01 10 6 Decimocuarto Mes	0.00	395,352.51	395,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,352.51	0.00	0.00
16100 13-109-01 10 6 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 14-012-01 10 6 Beneficios	0.00	461,244.60	461,244.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,244.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	276,533.34	276,533.34	0.00	600.00	600.00	600.00		327,933.34	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21420 14-012-01 10 6 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 13-109-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 13-109-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6 Servicios Médicos	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	52,833.34	52,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	52,833.34	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,111,723.79	1,111,723.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,228.00	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,004.21	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	837,473.79	837,473.79	0.00	0.00	0.00	0.00	809,973.79	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35251 13-109-01 10 6	Reactivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 14-012-01 10 6	Reactivos	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
35610 13-109-01 10 6	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	31,250.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
35620 13-109-01 10 6	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,363,000.00	0.00	0.00
42120 13-109-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
42410 14-012-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
	02 - EDUCACION	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,699,440.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,699,440.00	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,699,440.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	1,699,440.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00		1,699,440.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	1,699,440.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	2,000,000.00	212,838.94	2,212,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212,838.94	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de electrificación Juntas de Jagua y Lomitas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Proyecto de electrificación Juntas de Jagua y Lomitas	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento alumbrado publico parque infantil barrio Concepcion	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento alumbrado publico parque infantil barrio Concepcion	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de transformador para alumbrado público barrio Santa Ana	0.00	62,838.94	62,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		62,838.94	0.00	0.00
001 - Compra de transformador para alumbrado público barrio Santa Ana	0.00	62,838.94	62,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		62,838.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	62,838.94	62,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		62,838.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	62,838.94	62,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00		62,838.94	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	62,838.94	62,838.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,838.94	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto de agua aldea Pompoa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto de agua aldea Pompoa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento proyecto de agua Ulapa, Cutural, la Huerta, Portillo las Flores y Robledal.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto de agua Ulapa, Cutural, la Huerta, Portillo las Flores y Robledal.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento proyecto agua Sunzapote	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto agua Sunzapote	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 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
004 - Mejoramiento Proyecto de Agua Gimilile	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

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 Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Gimilile	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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 1 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	
005 - Mejoramiento Proyecto de Agua Supte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Supte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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 1 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	
05 - VIVIENDA	1,687,791.73	0.00	1,687,791.73	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		2,204,993.73	0.00	0.00	
001 - Construcción, Reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción, Reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, San Juan, Robledal, Las Flores, Portillo Ulapa cumbaya Pompoa y Aguacate	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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	



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 - Construcción, reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Quimistan , el Supte Copantillo y Camacal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción, reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, Santiago de Posta, sun Zapote, Nisperal, Nueva Quimistan , el Supte Copantillo y Camacal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción, reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción, reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, Santa Ana, las mesas, Gimilile, Peñasco, Crusitas , Campanario, Pericon, Copalchil, Agua Clara y Gulachoca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



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
004 - Construcción, reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua, lomititas y Corrales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción, reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, San Isidro, Quebrada del Rancho Juntas De Jagua, lomititas y Corrales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción, reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano	487,791.73	0.00	487,791.73	0.00	0.00	0.00	0.00		487,791.73	0.00	0.00
001 - Construcción, reconstrucción y Mejoramiento de viviendas, Casco Urbano	487,791.73	0.00	487,791.73	0.00	0.00	0.00	0.00		487,791.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	487,791.73	0.00	487,791.73	0.00	0.00	0.00	0.00		487,791.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	487,791.73	0.00	487,791.73	0.00	0.00	0.00	0.00		487,791.73	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	487,791.73	0.00	487,791.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,791.73	0.00	0.00
006 - Construcción de viviendas unifamiliares y módulos de saneamiento en el casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		517,202.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas unifamiliares y módulos de saneamiento en el casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		517,202.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		517,202.00	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	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/04/2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			517,202.00	0.00	0.00
23100 11-011-17 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
23100 11-011-18 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,202.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			87,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			87,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			87,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00			87,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
07 - RED VIAL	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles Casco Urbano	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles Casco Urbano	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carretera Naranjito-Quebrada del Rancho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de carretera Naranjito-Quebrada del Rancho	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal para colocación de adoquines en barrio Concepción	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



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 - Contraparte Municipal para colocación de adoquines en barrio Concepción	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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 5 %	1,255,398.82	101,834.13	1,357,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,357,232.95	0.00	0.00
00 - ATENCION A LA MUJER	1,255,398.82	101,834.13	1,357,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,357,232.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,255,398.82	101,834.13	1,357,232.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,357,232.95	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,446.59	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	376,619.65	30,550.24	407,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00		407,169.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	376,619.65	30,550.24	407,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00		407,169.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	376,619.65	30,550.24	407,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00		407,169.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	376,619.65	30,550.24	407,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,169.89	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	125,539.88	10,183.41	135,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,539.88	10,183.41	135,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,539.88	10,183.41	135,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,539.88	10,183.41	135,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,723.29	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	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 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
50000	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,446.59	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	125,539.88	10,183.41	135,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,539.88	10,183.41	135,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.29	0.00	0.00
50000	125,539.88	10,183.41	135,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,539.88	10,183.41	135,723.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,723.29	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	125,539.89	10,183.41	135,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,539.89	10,183.41	135,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.30	0.00	0.00
50000	125,539.89	10,183.41	135,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00		135,723.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,539.89	10,183.41	135,723.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,723.30	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,021,595.27	407,336.53	5,428,931.80	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		6,140,899.80	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,680,000.00	407,336.53	4,087,336.53	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		4,987,804.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,060.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,060.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,060.00	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	195,060.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol comunidad Aguacate	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol comunidad Aguacate	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento cancha de futbol Santiago de posta		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol Santiago de posta		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento cancha de Futbol Gimilile		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de Futbol Gimilile		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de cancha de Futbol las Mesas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha de Futbol las Mesas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento cancha de futbol Las Flores		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol Las Flores		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
006 - Remodelación parque Santiago de Posta	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Remodelación parque Santiago de Posta	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
007 - Mejoramiento Cancha de futbol aldea Peñasco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Cancha de futbol aldea Peñasco	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción cerca Cancha de futbol Crusitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción cerca Cancha de futbol Crusitas	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
009 - Mejoramiento Cancha de futbol el Supte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Cancha de futbol el Supte	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	



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		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento Capilla del cementerio general del Casco urbano Naranjito Barrio Santa Ana	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Capilla del cementerio general del Casco urbano Naranjito Barrio Santa Ana	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	
011 - Construccion de parque aldea Crusitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de parque aldea Crusitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Construccion de parque en Robledal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de parque en Robledal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Construccion de plantel parque infantil de Pompoa	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 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
001 - Construccion de plantel parque infantil de Pompoa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion de plantel para parque infantil de Juntas de Jagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de plantel para parque infantil de Juntas de Jagua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento cancha de futbol aldea San Isidro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento cancha de futbol aldea San Isidro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de un arco de bienvenida para el casco urbano de Naranjito Santa Barbara.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un arco de bienvenida para el Casco Urbano de Naranjito Santa Barbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			170,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-17 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de parque infantil aldea Juntas de Jagua	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque infantil aldea Juntas de Jagua	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de parque infantil aldea San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			381,408.00	0.00	0.00
001 - Construcción de parque infantil aldea San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			381,408.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			381,408.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			381,408.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		381,408.00	0.00	0.00
019 - Construcción de muro de contencion, Parque, Valcon, pasa manos y baranda, construccion de quioscos, ceramica en via AIP, ba?os, techo, y bancas en coliseo Municipal Barrio San Antonio	0.00	407,336.53	407,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,336.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	407,336.53	407,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,336.53	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
001 - Construccion de muro de contencion, Parqueo, Valcon, pasa manos y baranda, construccion de quioscos, ceramica en via AIP, ba?os, techo, y bancas en coliseo Municipal Barrio San Antonio	0.00	407,336.53	407,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00		407,336.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	407,336.53	407,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00		407,336.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	407,336.53	407,336.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,336.53	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,500.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	321,595.27	0.00	321,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00		321,595.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	321,595.27	0.00	321,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00		321,595.27	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
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	321,595.27	0.00	321,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00		321,595.27	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	321,595.27	0.00	321,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00		321,595.27	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	321,595.27	0.00	321,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00		321,595.27	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,595.27	0.00	321,595.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,595.27	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,510,797.64	203,668.27	2,714,465.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871,048.93	0.00	0.00	
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,510,797.64	203,668.27	2,714,465.91	0.00	0.00	0.00	0.00		2,871,048.93	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE CATASTRO	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de carretera, de las Flores, Robledal, Portillo, Huerta, Cutural, Ulapa, Cumbaya y Pompoa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de carretera, de las Flores, Robledal, Portillo, Huerta, Cutural, Ulapa, Cumbaya y Pompoa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Construccion de cunetas y desagues en pavimento comunidad de Raicero	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de cunetas y desagues en pavimento comunidad de Raicero	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de carretera, Santiago de Posta - Sunzapote y Santa Ana	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	
001 - Mejoramiento de carretera, Santiago de Posta - Sunzapote y Santa Ana	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Construcción de boulevard aldea las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de boulevard aldea las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
005 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - Quebrada del Rancho	154,797.64	0.00	154,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		311,380.66	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/3/2025 Vigente		al	31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de carretera, Naranjito - Quebrada del Rancho	154,797.64	0.00	154,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00		311,380.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,797.64	0.00	154,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00		311,380.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,797.64	0.00	154,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00		311,380.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,797.64	0.00	154,797.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,380.66	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de calles internas aldea Camacal y aldea de Pompoa	0.00	203,668.27	203,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00		203,668.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles internas aldea Camacal y aldea de Pompoa	0.00	203,668.27	203,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00		203,668.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	203,668.27	203,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00		203,668.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	203,668.27	203,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00		203,668.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	203,668.27	203,668.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,668.27	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	656,474.22	116,600.91	773,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00		773,075.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	656,474.22	116,600.91	773,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00		773,075.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	656,474.22	116,600.91	773,075.13	0.00	0.00	0.00	0.00		773,075.13	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00		271,446.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	251,079.76	20,366.83	271,446.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,446.59	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD MAVAQUI	384,000.00	96,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	384,000.00	96,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	384,000.00	96,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,000.00	96,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	21,394.46	234.08	21,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00		21,628.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,394.46	234.08	21,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00		21,628.54	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	21,394.46	234.08	21,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00		21,628.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,394.46	234.08	21,628.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,628.54	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,044,845.83	0.00	1,044,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,841.98	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	1,044,845.83	0.00	1,044,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00		1,176,841.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles, Casco Urbano	162,845.83	0.00	162,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00		294,141.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de calles, Casco Urbano	162,845.83	0.00	162,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00		294,141.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,845.83	0.00	162,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00		294,141.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	162,845.83	0.00	162,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00		294,141.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	162,845.83	0.00	162,845.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,141.43	0.00	0.00
002 - Construcción de muro de contencion, Parqueo, Valcon, pasa manos y baranda, construccion de quioscos, ceramica en via AIP, baños, techo, y bancas en coliseo Municipal Barrio San Antonio	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		882,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		882,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de muro de contencion, Parqueo, Valcon, pasa manos y baranda, construccion de quioscos, ceramica en via AIP, baños, techo, y bancas en coliseo Municipal Barrio San Antonio	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		882,000.00	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		882,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de carretera Juntas de Jagua - Lomitas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de carretera Juntas de Jagua - Lomitas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores Con Fondos De Impulsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00	
001 - Pavimentación Casco Urbano Barrio Dolores Con Fondos De Impulsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700.55	0.00	0.00	
47210 11-011-07 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	700.55	0.00	0.00	
99 - PARTIDA NO ASIGNABLE A PROGRAMAS	1,728,157.59	87,067.36	1,815,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,224.95	0.00	0.00	
01 - PRESTAMO DE BANCO OCCIDENTE	1,728,157.59	87,067.36	1,815,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,224.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,728,157.59	87,067.36	1,815,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,224.95	0.00	0.00	
001 - Amortizacion de capital mas intereses a prestamo bancario, obtenido para proyectos Municipales de inversion.	1,728,157.59	87,067.36	1,815,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,224.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,728,157.59	87,067.36	1,815,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,224.95	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,728,157.59	87,067.36	1,815,224.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,815,224.95	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 07/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
71120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	830,323.42	87,067.36	917,390.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,390.78	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	755,834.17	0.00	755,834.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,834.17	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,732,776.37	9,449,119.54	37,181,895.91	0.00	1,537,250.06	1,537,250.06	1,537,250.06	0.00	40,509,822.28	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/j9Jme6v6InBpE3Cw4dSfzcXua63kqarD1bKbYTspUg5u0w3kI+HsQU3GvDqIRjGkk5epgT98Ti0M+ZYVoIwFymYpnh7ZISGBHZOVWXOPpBZ9LoXoWPpBrqRd2YIqe+0qxt/j2hQs71QlPpocstPGi7fq5ybI+rCU51igFwp7Y45iQvNTzWf59gcn9nDwsiCA67tgOkYuNXZkD57qX73G154Xbl1X/rscZkPD3GIMJqjww==