

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
/IDADES CENTRALES	1,834,000.00	0.00	1,834,000.00	0.00	180,301.36	180,301.36	180,301.36		1,653,698.64	0.00	0.00
Sin Sub Programa	1,834,000.00	0.00	1,834,000.00	0.00	180,301.36	180,301.36	180,301.36		1,653,698.64	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	1,834,000.00	0.00	1,834,000.00	0.00	180,301.36	180,301.36	180,301.36		1,653,698.64	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		706,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		706,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00		696,200.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,800.00	23,800.00	23,800.00	0.00	476,200.00	0.00	0.00
-013-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	117,501.36	117,501.36	117,501.36		758,498.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	117,501.36	117,501.36	117,501.36		758,498.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	826,000.00	0.00	826,000.00	0.00	117,501.36	117,501.36	117,501.36		708,498.64	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	117,501.36	117,501.36	117,501.36	0.00	472,498.64	0.00	0.00
-013-01 10 1 Sueldos Básicos	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		189,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		189,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		171,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
ADMINISTRACION FINANCIERA	3,335,067.05	265,800.00	3,600,867.05	61,000.00	616,355.28	616,355.28	616,355.28		2,923,511.77	0.00	0.00
Sin Sub programa	3,335,067.05	265,800.00	3,600,867.05	61,000.00	616,355.28	616,355.28	616,355.28		2,923,511.77	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	3,335,067.05	265,800.00	3,600,867.05	61,000.00	616,355.28	616,355.28	616,355.28		2,923,511.77	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	2,469,485.47	235,800.00	2,705,285.47	61,000.00	416,664.27	416,664.27	416,664.27		2,227,621.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,469,485.47	235,800.00	2,705,285.47	61,000.00	416,664.27	416,664.27	416,664.27		2,227,621.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,172,638.04	235,800.00	1,408,438.04	61,000.00	230,334.05	230,334.05	230,334.05		1,117,103.99	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
		Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Saldo Disponible								
-001-01 10 3	Sueldos Básicos	184,816.20	0.00	184,816.20	0.00	65,334.05	65,334.05	65,334.05	0.00		119,482.15	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,401.35	0.00	15,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,401.35	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,401.35	0.00	15,401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,401.35	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Sueldos Básicos	210,000.00	60,000.00	270,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Jornales	200,000.00	114,800.00	314,800.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		254,800.00	0.00	0.00	
-013-01 10 3	Jornales	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
-013-01 10 3	Beneficios	447,019.14	0.00	447,019.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		447,019.14	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	129,919.22	129,919.22	129,919.22			225,080.78	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	18,919.22	18,919.22	18,919.22	0.00		11,080.78	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		941,847.43	0.00	941,847.43	0.00	56,411.00	56,411.00	56,411.00			885,436.43	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,240.00	23,240.00	23,240.00	0.00		176,760.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Diésel	46,847.43	0.00	46,847.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,847.43	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Herramientas Menores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
-001-01 10 3	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025	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
-001-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	13,171.00	13,171.00	13,171.00	0.00	16,829.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	220,000.00	0.00	220,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Otros Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 3 Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	245,618.90	0.00	245,618.90		0.00	51,204.05	51,204.05	51,204.05		194,414.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	245,618.90	0.00	245,618.90		0.00	51,204.05	51,204.05	51,204.05		194,414.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,618.90	0.00	215,618.90		0.00	46,204.05	46,204.05	46,204.05		169,414.85	0.00	0.00
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	184,816.20	0.00	184,816.20		0.00	46,204.05	46,204.05	46,204.05	0.00	138,612.15	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,401.35	0.00	15,401.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,401.35	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,401.35	0.00	15,401.35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,401.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		25,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	173,566.86	0.00	173,566.86		0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		137,445.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,566.86	0.00	173,566.86		0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		137,445.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,566.86	0.00	168,566.86		0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47		132,445.39	0.00	0.00
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88		0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	0.00	108,364.41	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 3 Beneficios	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	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	307,481.34	30,000.00	337,481.34		0.00	83,670.49	83,670.49	83,670.49		253,810.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	307,481.34	30,000.00	337,481.34		0.00	83,670.49	83,670.49	83,670.49		253,810.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	302,481.34	30,000.00	332,481.34		0.00	83,670.49	83,670.49	83,670.49		248,810.85	0.00	0.00
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	259,269.72	30,000.00	289,269.72		0.00	83,670.49	83,670.49	83,670.49	0.00	205,599.23	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			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
-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,605.81	0.00	21,605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.81	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,605.81	0.00	21,605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,605.81	0.00	0.00
-001-01 10 3 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Compras y Suministros	138,914.48	0.00	138,914.48	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	110,219.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,914.48	0.00	138,914.48	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	110,219.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,914.48	0.00	133,914.48	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	105,219.48	0.00	0.00
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	86,088.84	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ADES DE APOYO	821,181.92	0.00	821,181.92	0.00	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	0.00	696,499.96	0.00	0.00
PAL	821,181.92	0.00	821,181.92	0.00	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	0.00	696,499.96	0.00	0.00
Sin Sub Programa	821,181.92	0.00	821,181.92	0.00	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	124,681.96	0.00	696,499.96	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	141,871.86	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	141,871.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	139,871.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	0.00	115,790.88	0.00	0.00
-001-01 10 4 Sueldos Básicos	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 4 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	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
-001-01 10 4 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Justicia Municipal	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	0.00	134,445.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	0.00	132,445.39	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	36,121.47	0.00	108,364.41	0.00	0.00
-001-01 10 2 Sueldos Básicos	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad Técnica Municipal	173,566.86	0.00	173,566.86	0.00	0.00	0.00		173,566.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,566.86	0.00	173,566.86	0.00	0.00	0.00		173,566.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
-001-01 10 3 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la Mujer	135,914.48	0.00	135,914.48	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	107,219.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,914.48	0.00	135,914.48	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	107,219.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,914.48	0.00	133,914.48	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	105,219.48	0.00	0.00
-001-01 10 8 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	28,695.00	28,695.00	28,695.00	86,088.84	0.00	0.00
-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Acceso a la Información Publica	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	31,170.49	31,170.49	31,170.49	139,396.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,566.86	0.00	170,566.86	0.00	31,170.49	31,170.49	31,170.49	139,396.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,566.86	0.00	168,566.86	0.00	31,170.49	31,170.49	31,170.49	137,396.37	0.00	0.00
-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,485.88	0.00	144,485.88	0.00	31,170.49	31,170.49	31,170.49	113,315.39	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,040.49	0.00	12,040.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Oficina de la Niñez y Juventud	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025	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
-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALECIMIENTO SOCIAL Y	8,444,152.20	3,515,644.52	11,959,796.72	0.00	2,499,293.20	2,499,293.20	2,499,293.20			9,460,503.52	0.00	0.00
ITARIO												
EDUCACION	2,350,000.00	1,720,136.65	4,070,136.65	0.00	977,985.00	977,985.00	977,985.00			3,092,151.65	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	1,000,000.00	51,000.00	1,051,000.00	0.00	127,985.00	127,985.00	127,985.00			923,015.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a	1,000,000.00	51,000.00	1,051,000.00	0.00	127,985.00	127,985.00	127,985.00			923,015.00	0.00	0.00
Educación												
000 - Sin Obra	1,000,000.00	51,000.00	1,051,000.00	0.00	127,985.00	127,985.00	127,985.00			923,015.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	51,000.00	1,051,000.00	0.00	127,985.00	127,985.00	127,985.00			923,015.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	51,000.00	1,051,000.00	0.00	127,985.00	127,985.00	127,985.00	0.00		923,015.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
JARDIN DE NIÑOS LA												
ESTILLERA												
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE JARDIN DE												
NIÑOS LA												
ESTILLERA												
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
02 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
ESCUELA LA ESTILLERA												
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO												
ESCUELA LA												
ESTILLERA												
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
03 - MEJORAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
ESCUELA LAS TORERAS												
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			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
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO														
ESCUELA LAS														
TORERAS														
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
J4 - COMPRA DE TERRENO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
ESCUELA LAS ARADAS														
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00		150,000.00	0.00	0.00
TERRENO														
CONSTRUCCION														
ESCUELA LAS														
ARADAS														
40000 BIENES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00		150,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			200,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
J5 - CONSTRUCCION DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00		0.00	0.00	0.00
MODULOS SANITARIOS														
C.E.B FRANCISCO														
MORAZAN														
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00		0.00	0.00	0.00
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE MODULOS														
SANITARIOS														
C.E.B FRANCISCO														
MORAZAN														
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J6 - CONSTRUCCION DE	0.00	1,419,136.65	1,419,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,419,136.65	0.00	0.00
MODULO DE 3 AULAS														
6X8 MTS Y ACERAS Y														
ACCESOS DEL CEB 3 DE														
OCTUBRE, ALDEA SAN														
JERÓNIMO														
000 - Sin Actividad	0.00	1,419,136.65	1,419,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,419,136.65	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	1,419,136.65	1,419,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,136.65	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE 3 AULAS 6X8 MTS Y ACERAS Y ACCESOS DEL CEB 3 DE OCTUBRE, ALDEA SAN JERONIMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,419,136.65	1,419,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00		1,419,136.65	0.00	0.00
-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,419,136.65	1,419,136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,136.65	0.00	0.00
07 - CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA AGUSTO C. COELLO EN ALDEA LA CUMBRE	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA AGUSTO C. COELLO EN ALDEA LA CUMBRE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SALUD	1,364,152.20	50,724.00	1,414,876.20	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		1,175,376.20	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	964,152.20	50,724.00	1,014,876.20	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		775,376.20	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud	964,152.20	50,724.00	1,014,876.20	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		775,376.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	964,152.20	50,724.00	1,014,876.20	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		775,376.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	964,152.20	50,724.00	1,014,876.20	0.00	239,500.00	239,500.00	239,500.00		775,376.20	0.00	0.00
-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	964,152.20	22,959.12	987,111.32	0.00	211,735.12	211,735.12	211,735.12	0.00	775,376.20	0.00	0.00
-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	27,764.88	27,764.88	0.00	27,764.88	27,764.88	27,764.88	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS DE FAMILIA	1,200,000.00	1,594,975.67	2,794,975.67		0.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00		1,662,975.67	0.00	0.00
01 - Mejoramiento De Vivienda En El Área Urbano Y Rural	800,000.00	1,594,975.67	2,394,975.67		0.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00		1,262,975.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	1,594,975.67	2,394,975.67		0.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00		1,262,975.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda En El Área Urbano Y Rural	800,000.00	1,594,975.67	2,394,975.67		0.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00		1,262,975.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	1,594,975.67	2,394,975.67		0.00	1,132,000.00	1,132,000.00	1,132,000.00		1,262,975.67	0.00	0.00
-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	1,562,975.67	2,362,975.67		0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,262,975.67	0.00	0.00
-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	32,000.00	32,000.00		0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyecto Contraparte CEPUDO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte CEPUDO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado	31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - Compra De Terrenos Para Donar Solares (Const, Viviendas)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terrenos Para Donar Solares (Const, Viviendas)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio de Niñez y Juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,450,000.00	0.00	0.00
01 - PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA LOS EJIDOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA LOS EJIDOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA LA CUESTONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE ALDEA LA CUESTONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
03 - PROYECTO AGUA POTABLE LAS ARADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABLE LAS ARADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
04 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN JERONIMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA SAN JERONIMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
05 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA AGUA SARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA AGUA SARCA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
06 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL PROGRESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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		0.00			50,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA EL PROGRESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
07 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA ESTILLERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA LA ESTILLERA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
SECTOR DE SCAPACIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Personas con Discapacidades Especiales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION	150,000.00	49,808.20	199,808.20	0.00	49,808.20	49,808.20	49,808.20		150,000.00	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	49,808.20	199,808.20	0.00	49,808.20	49,808.20	49,808.20		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	49,808.20	199,808.20	0.00	49,808.20	49,808.20	49,808.20		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO	150,000.00	49,808.20	199,808.20	0.00	49,808.20	49,808.20	49,808.20		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	49,808.20	199,808.20	0.00	49,808.20	49,808.20	49,808.20		150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	49,808.20	199,808.20	0.00	49,808.20	49,808.20	49,808.20	0.00	150,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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
MEDIDAS DE ADAPTACION MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	340,000.00	100,000.00	440,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		340,000.00	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE BASUREROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BASUREROS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA LA MICROCUEENCA DE AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA LA MICROCUEENCA DE AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - ELABORACION DE FOSAS PARA AGUAS MIELES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE FOSAS PARA AGUAS MIELES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - DOTACION DE ALIMENTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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		
	Asignado	Modificado	31/3/2025 Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
SECTOR ATENCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
PECIAL A LOS MIGRANTES											
TORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
JO - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
ESPECIAL A LOS											
MIGRANTES											
RETORNADOS											
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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ACION A LA MUJER	1,206,307.46	0.00	1,206,307.46	0.00	73,700.00	73,700.00	73,700.00		1,132,607.46	0.00	0.00
sin Sub Programa	1,206,307.46	0.00	1,206,307.46	0.00	73,700.00	73,700.00	73,700.00		1,132,607.46	0.00	0.00
JO - Sin Proyecto	1,206,307.46	0.00	1,206,307.46	0.00	73,700.00	73,700.00	73,700.00		1,132,607.46	0.00	0.00
001 - EJE DE	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		221,261.49	0.00	0.00
PREVENCIÓN DE											
VIOLENCIA (20%)											
000 - Sin Obra	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		221,261.49	0.00	0.00
50000	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		221,261.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	221,261.49	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	361,892.23	0.00	361,892.23	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		333,392.23	0.00	0.00
(30%)											
000 - Sin Obra	361,892.23	0.00	361,892.23	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		333,392.23	0.00	0.00
50000	361,892.23	0.00	361,892.23	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		333,392.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	361,892.23	0.00	361,892.23	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	333,392.23	0.00	0.00
003 - EJE	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
PARTICIPACION											
POLITICA Y SOCIAL											
(10%)											

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,630.75	0.00	0.00
50000	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,630.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
004 - EJE SALUD (20%)	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00			229,261.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00			229,261.49	0.00	0.00
50000	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00			229,261.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00		229,261.49	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION (10%)	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,630.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,630.75	0.00	0.00
50000	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			120,630.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,630.75	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE (10%)	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		13,200.00			107,430.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		13,200.00			107,430.75	0.00	0.00
50000	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		13,200.00			107,430.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,630.75	0.00	120,630.75	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00		13,200.00	0.00		107,430.75	0.00	0.00
ALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA	4,825,229.83	94,519.00	4,919,748.83	0.00	505,381.00	505,381.00	505,381.00		505,381.00			4,414,367.83	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,300,000.00	0.00	0.00
01 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			1/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO DE ALDEA SAN JERONIMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO DE ALDEA SAN JERONIMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
SECTOR DEPORTE	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO COPA ALACALDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
SECTOR DE CULTURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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
00 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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
001 - SUBSIDIO A CULTURA	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - VILLA NAVIDEÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,235,229.83	94,519.00	1,329,748.83	0.00	505,381.00	505,381.00	505,381.00		824,367.83	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	1,235,229.83	94,519.00	1,329,748.83	0.00	505,381.00	505,381.00	505,381.00		824,367.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	385,229.83	78,500.00	463,729.83	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00		400,904.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,229.83	78,500.00	463,729.83	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00		400,904.83	0.00	0.00
50000	385,229.83	78,500.00	463,729.83	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00		400,904.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,229.83	78,500.00	463,729.83	0.00	62,825.00	62,825.00	62,825.00	0.00	400,904.83	0.00	0.00
002 - APOYO FERIA PATRONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ATENCION AL CONTRIBUYENTE	200,000.00	16,019.00	216,019.00	0.00	66,556.00	66,556.00	66,556.00	149,463.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	16,019.00	216,019.00	0.00	66,556.00	66,556.00	66,556.00	149,463.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	16,019.00	216,019.00	0.00	66,556.00	66,556.00	66,556.00	149,463.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,537.00	50,537.00	50,537.00	149,463.00	0.00	0.00
-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,019.00	16,019.00	0.00	16,019.00	16,019.00	16,019.00	0.00	0.00	0.00
004 - AYUDAS SOCIALES OTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	74,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	74,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	74,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00	74,000.00	0.00	0.00
005 - AYUDAS SOCIALES TERCERA EDAD (INSUMOS DE PRIMERA NECESIDAD)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
SECTOR SEGURIDAD	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
10 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CASCO URBANO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE PARQUE CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN JERONIMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO SAN JERONIMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
ALECIMIENTO AL VOLLO ADMINISTRATIVO Y MICO	3,189,294.33	250,000.00	3,439,294.33	770,000.00	740,420.00	740,420.00	740,420.00		1,928,874.33	0.00	0.00
SECTOR TURISMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
01 - PROYECTO DE SEÑALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SEÑALIZACION	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
SECTOR DE OBRAS DE FRAESTRUCTURA VIAL	2,152,614.91	250,000.00	2,402,614.91	770,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00		1,082,614.91	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO CALLE SAN JERONIMO A DOLORES	522,614.91	0.00	522,614.91	70,000.00	0.00	0.00	0.00		452,614.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	522,614.91	0.00	522,614.91	70,000.00	0.00	0.00	0.00		452,614.91	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO CALLE SAN JERONIMO A DOLORES	522,614.91	0.00	522,614.91	70,000.00	0.00	0.00	0.00		452,614.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	522,614.91	0.00	522,614.91	70,000.00	0.00	0.00	0.00		452,614.91	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	222,614.91	0.00	222,614.91	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,614.91	0.00	0.00
-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
D2 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE DOLORES HACIA LA LABORCITA	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE DOLORES HACIA LA LABORCITA	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D3 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DEL PROGRESO, LAS LAGUNAS, LAS LAJITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD DEL PROGRESO, LAS LAGUNAS, LAS LAJITAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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
04 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
05 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD LOS LLANITOS, AGUA ZARCA Y LA CUESTONA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA COMUNIDAD LOS LLANITOS, AGUA ZARCA Y LA CUESTONA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA ESTILLERA, LAS ACACIAS Y LA CUMBRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA ESTILLERA, LAS ACACIAS Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA ESTILLERA, LAS ACACIAS Y LA CUMBRE LA CUMBRE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - CONVENIO DE COOPERACION ENTRE FONDO CAFETERO NACIONAL Y MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON PARA LA ATENCION DEL TRAMO CARRETERO DE SAN JERONIMO A DOLORES MERENDON, MEDIANTE CHEQUE 4492.	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONVENIO DE COOPERACION ENTRE FONDO CAFETERO NACIONAL Y MUNICIPALIDAD DE DOLORES MERENDON PARA LA ATENCION DEL TRAMO CARRETERO DE SAN JERONIMO A DOLORES MERENDON, MEDIANTE CHEQUE 4492.	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	190,420.00	190,420.00	190,420.00		249,580.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	190,420.00	190,420.00	190,420.00		249,580.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		145,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		145,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
002 - CONTINUACION ELABORACION DE PDM	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,420.00	145,420.00	145,420.00		104,580.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,420.00	145,420.00	145,420.00		104,580.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,420.00	145,420.00	145,420.00		104,580.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,420.00	145,420.00	145,420.00	0.00	104,580.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	576,679.42	0.00	576,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00		576,679.42	0.00	0.00
-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,679.42	0.00	276,679.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,679.42	0.00	0.00
REESTRUCTURA MUNICIPAL	2,412,614.91	250,000.00	2,662,614.91	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		2,412,614.91	0.00	0.00
SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,465,696.18	250,000.00	1,715,696.18	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,465,696.18	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRENTE DEL INSTITUTO ADELMO CHACON	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		465,696.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		465,696.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRENTE DEL INSTITUTO ADELMO CHACON	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		465,696.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00		465,696.18	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	465,696.18	0.00	465,696.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,696.18	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO EL CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO		al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SALIDA AL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SALIDA AL CEMENTERIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA SAN JERONIMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO ALDEA SAN JERONIMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ALDEA LAS TORERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ALDEA LAS TORERAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL DE LA ALDEA SAN JERONIMO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED VIAL DE LA ALDEA SAN JERONIMO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE DOLORES A SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE DOLORES A SAN JERONIMO	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
-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	0.00	0.00
SECTOR DE ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Proy Act () Grupo Gasto	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 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
SECTOR DE CUOTAS INDUCIBLES MANCOMUNIDAD, AMHON Y M)	846,918.73	0.00	846,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00		846,918.73	0.00	0.00
00 - Sin Proyecto	846,918.73	0.00	846,918.73	0.00	0.00	0.00	0.00		846,918.73	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00		241,261.49	0.00	0.00
-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	241,261.49	0.00	241,261.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,261.49	0.00	0.00
002 - SOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMON)	5,657.24	0.00	5,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,657.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,657.24	0.00	5,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,657.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,657.24	0.00	5,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,657.24	0.00	0.00
-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,657.24	0.00	5,657.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,657.24	0.00	0.00
003 - APORTACION ALA MANCOMUNIDAD GUISAYOTE (GUISAYOTE)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Emisión: 02/04/2025
Hora : 08:45 a.m.
Página: 28 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025	EN EL PERIODO		al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	26,067,847.70	4,375,963.52	30,443,811.22	831,000.00	4,990,132.80	4,990,132.80	4,990,132.80	0.00	24,622,678.42	0.00	0.00

Se al Reporte

3/2025
/3/2025

Se los Programas.
Se las Actividades.

to: Todos los Tipos.

X00KsAf7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2f3MfhHxuUpfs8+JKH+y7ERo+6eCJldMiLZkmyqCQYD2ff7h+3d/3iX/pKvk6l0UJaol4ha6NZ24jTWBkZX/jzfhcsd5ds7Py5s6YvwhAgHLoo8wx4n6dt7O9WBZ/5vt3DK4C
Waq7vLpXK44huOai1tZbUcTSivZjQ3Uwcn5aZiIUY00mD27g1ZxibV