



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 1 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION SUPERIOR	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00		0.00	384,031.16	384,031.16	384,031.16		2,509,129.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00		0.00	384,031.16	384,031.16	384,031.16		2,509,129.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,395,000.00	0.00	3,395,000.00		0.00	384,031.16	384,031.16	384,031.16		2,509,129.67	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	205,312.50	205,312.50	205,312.50		994,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	205,312.50	205,312.50	205,312.50		994,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00		0.00	205,312.50	205,312.50	205,312.50		994,375.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00		0.00	190,312.50	190,312.50	190,312.50	0.00	629,687.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	364,687.50	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDE	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00		0.00	98,718.66	98,718.66	98,718.66		1,069,742.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00		0.00	98,718.66	98,718.66	98,718.66		1,069,742.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00		0.00	98,718.66	98,718.66	98,718.66		699,742.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00	0.00	490,000.00		0.00	94,204.48	94,204.48	94,204.48	0.00	395,795.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00		0.00	4,514.18	4,514.18	4,514.18	0.00	163,946.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	0.00	370,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	210,000.00	0.00	210,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	380,000.00	0.00	380,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		280,001.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,000.00	0.00	380,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		280,001.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		260,001.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,001.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
004 - AUDITORIA INTERNA	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		165,011.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		165,011.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

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 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		160,011.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	71,011.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	7,252,762.69	0.00	7,252,762.69	621,468.75	1,301,658.75	1,301,658.75	1,301,658.75		5,410,030.43	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	7,252,762.69	0.00	7,252,762.69	621,468.75	1,301,658.75	1,301,658.75	1,301,658.75		5,410,030.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	7,252,762.69	0.00	7,252,762.69	621,468.75	1,301,658.75	1,301,658.75	1,301,658.75		5,410,030.43	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	5,611,262.69	0.00	5,611,262.69	621,468.75	1,032,681.99	1,032,681.99	1,032,681.99		4,243,109.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,611,262.69	0.00	5,611,262.69	621,468.75	1,032,681.99	1,032,681.99	1,032,681.99		4,243,109.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,843,333.33	0.00	1,843,333.33	638,000.00	835,268.12	835,268.12	835,268.12		1,278,818.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,995.84	49,995.84	49,995.84	0.00	90,004.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,018.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,849.17	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,333.33	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	105,972.28	105,972.28	105,972.28	0.00	47.11	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	300,000.00	0.00	300,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	638,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,880,564.18	0.00	1,880,564.18	16,531.25	29,024.87	29,024.87	29,024.87		1,527,953.35	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	964.87	964.87	964.87	0.00	26,165.42	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 3 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,564.18	0.00	45,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	45,564.18	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	167,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	15,480.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,558.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	16,531.25	0.00	0.00	0.00	83,468.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,867.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,887,365.18	0.00	1,887,365.18	0.00	168,389.00	168,389.00	168,389.00	1,436,337.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 4 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

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 30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	20,170.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	98,584.00	98,584.00	98,584.00	51,416.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,615.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	183,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,625.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	15,025.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1	Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,352.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,569.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	12,365.18	0.00	12,365.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,365.18	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE TESORERIA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	95,031.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	95,031.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	95,031.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,031.31	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CAJERA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		55,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		55,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		190,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00	49,998.62	49,998.62	49,998.62		272,501.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,500.00	0.00	372,500.00	0.00	49,998.62	49,998.62	49,998.62		272,501.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	362,500.00	0.00	362,500.00	0.00	49,998.62	49,998.62	49,998.62		262,501.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	49,998.62	49,998.62	49,998.62	0.00	75,001.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
006 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	71,978.14	71,978.14	71,978.14		381,387.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	71,978.14	71,978.14	71,978.14		381,387.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	71,978.14	71,978.14	71,978.14		371,387.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	71,978.14	71,978.14	71,978.14	0.00	124,021.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,365.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 6 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

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	30/4/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
007 - RECURSOS HUMANOS	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		173,001.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		173,001.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		168,001.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,001.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,668,333.33	0.00	1,668,333.33	0.00	219,983.10	219,983.10	219,983.10		1,228,567.47	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,668,333.33	0.00	1,668,333.33	0.00	219,983.10	219,983.10	219,983.10		1,228,567.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,668,333.33	0.00	1,668,333.33	0.00	219,983.10	219,983.10	219,983.10		1,228,567.47	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00		707,013.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00		707,013.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00		707,013.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	124,999.00	124,999.00	124,999.00	0.00	337,001.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,012.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00		162,501.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00		162,501.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,500.00	0.00	217,500.00	0.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00		157,501.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	29,999.00	29,999.00	29,999.00	0.00	45,001.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL	242,333.33	0.00		242,333.33	0.00	30,985.10	30,985.10	30,985.10		180,553.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,333.33	0.00		242,333.33	0.00	30,985.10	30,985.10	30,985.10		180,553.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	227,333.33	0.00		227,333.33	0.00	30,985.10	30,985.10	30,985.10		165,553.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,500.00	0.00		77,500.00	0.00	30,985.10	30,985.10	30,985.10	0.00	62,014.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,500.00	0.00		108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,205.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,333.33	0.00		10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA ALCALDE MUNICIPAL	246,500.00	0.00		246,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		178,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,500.00	0.00		246,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		178,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,500.00	0.00		246,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		178,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00		85,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES	372,500.00	0.00		372,500.00	0.00	64,603.21	64,603.21	64,603.21		269,022.48	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	372,500.00	0.00		372,500.00	0.00	64,603.21	64,603.21	64,603.21		269,022.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	372,500.00	0.00		372,500.00	0.00	64,603.21	64,603.21	64,603.21		269,022.48	0.00	0.00
001 - DEFENSORIA DE LA MUJER	222,500.00	0.00		222,500.00	0.00	44,603.21	44,603.21	44,603.21		163,021.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,500.00	0.00		222,500.00	0.00	44,603.21	44,603.21	44,603.21		163,021.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,500.00	0.00		217,500.00	0.00	44,603.21	44,603.21	44,603.21		158,021.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	44,603.21	44,603.21	44,603.21	0.00	45,396.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,124.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
002 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		106,000.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		106,000.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 8 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	101,000.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,658,416.67	0.00	1,658,416.67	0.00	250,991.56	250,991.56	0.00	250,991.56	250,991.56	250,991.56	0.00	1,185,699.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,658,416.67	0.00	1,658,416.67	0.00	250,991.56	250,991.56	0.00	250,991.56	250,991.56	250,991.56	0.00	1,185,699.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,658,416.67	0.00	1,658,416.67	0.00	250,991.56	250,991.56	0.00	250,991.56	250,991.56	250,991.56	0.00	1,185,699.18	0.00	0.00
001 - OBRAS PUBLICAS	239,666.67	0.00	239,666.67	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	175,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,666.67	0.00	239,666.67	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	175,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	170,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.67	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
002 - OBSERVATORIO MUNICIPAL	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	131,003.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	131,003.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	126,003.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,003.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes 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
003 - JEFE DE MAQUINARIA	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	283,558.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	283,558.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	283,558.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 9 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,058.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
004 - POLICIA MUNICIPAL (JEFE DE POLICIA MILITAR Y POLICIAS MUNICIPALES)	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	35,995.56	35,995.56	35,995.56		189,017.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	35,995.56	35,995.56	35,995.56		189,017.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	35,995.56	35,995.56	35,995.56		189,017.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	35,995.56	35,995.56	35,995.56	0.00	54,004.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,012.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
005 - VIGILANTES MUNICIPALES	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		178,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		178,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	246,500.00	0.00	246,500.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		178,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
006 - AREAS DE LIMPIEZA MUNICIPAL (ASEADORAS Y CONSERJE)	340,750.00	0.00	340,750.00	0.00	53,996.00	53,996.00	53,996.00		227,954.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,750.00	0.00	340,750.00	0.00	53,996.00	53,996.00	53,996.00		227,954.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	340,750.00	0.00	340,750.00	0.00	53,996.00	53,996.00	53,996.00		227,954.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	53,996.00	53,996.00	53,996.00	0.00	63,504.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,171,987.32	0.00	10,171,987.32	0.00	205,191.00	205,191.00	205,191.00		10,521,763.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 10 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR EDUCACION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,854,051.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,854,051.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,854,051.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,854,051.00	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00		0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		1,854,051.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	1,854,051.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	94,059.00	94,059.00	94,059.00		1,250,746.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	94,059.00	94,059.00	94,059.00		1,250,746.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	94,059.00	94,059.00	94,059.00		1,250,746.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	94,059.00	94,059.00	94,059.00		1,250,746.00	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		0.00	94,059.00	94,059.00	94,059.00		1,250,746.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	94,059.00	94,059.00	94,059.00	0.00	1,250,746.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	3,671,987.32	0.00	3,671,987.32		0.00	0.00	0.00	0.00		4,481,098.37	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PALESTINA/CHOLUTeca, ALMENDROS,LAS PLANCHAS,LA LIBERTAD,LAS COLINAS,LA ESPERANZA Y PALESTINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	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		1,400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 11 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE PALESTINA/CHOL UTECA,ALMENDR OS,LAS PLANCHAS,LA LIBERTAD,LAS COLINAS,LA ESPERANZA Y PALESTINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
002 - LETRINIZACION AREA URBANA	371,987.32	0.00	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00		371,987.32	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION AREA URBANA	371,987.32	0.00	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00		371,987.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	371,987.32	0.00	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00		371,987.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	371,987.32	0.00	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00		371,987.32	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	371,987.32	0.00	371,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,987.32	0.00	0.00
003 - LETRINIZACION AREA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - LETRINIZACION AREA RURAL	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
004 - ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,409,111.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,409,111.05	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,409,111.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,409,111.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 12 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,111.05	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	64,132.00	64,132.00	64,132.00		1,935,868.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,132.00	64,132.00	64,132.00		935,868.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA RURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,132.00	64,132.00	64,132.00		935,868.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,132.00	64,132.00	64,132.00		935,868.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,132.00	64,132.00	64,132.00		935,868.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	64,132.00	64,132.00	64,132.00	0.00	935,868.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	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 NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	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 8 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
06 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 SEGURIDAD ALIMENTARIA	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



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 13 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 6 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
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,453,141.03	0.00		1,453,141.03	0.00	265,999.50	265,999.50	265,999.50		1,302,728.82	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	64,162.00	64,162.00	64,162.00		249,583.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	64,162.00	64,162.00	64,162.00		249,583.67	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	64,162.00	64,162.00	64,162.00		249,583.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	64,162.00	64,162.00	64,162.00		249,583.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	64,162.00	64,162.00	64,162.00		249,583.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	64,162.00	64,162.00	64,162.00	0.00	249,583.67	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	435,942.31	0.00		435,942.31	0.00	122,623.00	122,623.00	122,623.00		347,995.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	435,942.31	0.00		435,942.31	0.00	122,623.00	122,623.00	122,623.00		347,995.50	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	435,942.31	0.00		435,942.31	0.00	122,623.00	122,623.00	122,623.00		347,995.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	435,942.31	0.00		435,942.31	0.00	122,623.00	122,623.00	122,623.00		347,995.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	435,942.31	0.00		435,942.31	0.00	122,623.00	122,623.00	122,623.00		347,995.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	435,942.31	0.00		435,942.31	0.00	122,623.00	122,623.00	122,623.00	0.00	347,995.50	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,872.83	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	14,214.50	14,214.50	14,214.50		299,531.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	14,214.50	14,214.50	14,214.50		299,531.16	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	14,214.50	14,214.50	14,214.50		299,531.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 14 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	14,214.50	14,214.50	14,214.50		299,531.16	0.00	0.00
50000	290,628.21	0.00		290,628.21	0.00	14,214.50	14,214.50	14,214.50		299,531.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,628.21	0.00	290,628.21	0.00	14,214.50	14,214.50	14,214.50	0.00	299,531.16	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
50000	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00		156,872.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,314.10	0.00	145,314.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,872.83	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		91,872.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		91,872.83	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		91,872.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		91,872.83	0.00	0.00
50000	145,314.10	0.00		145,314.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		91,872.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	145,314.10	0.00	145,314.10	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	91,872.83	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,812,564.18	0.00		5,812,564.18	0.00	302,842.00	302,842.00	302,842.00		5,464,907.96	0.00	0.00
01 - CULTURA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	71,677.00	71,677.00	71,677.00		896,724.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	71,677.00	71,677.00	71,677.00		896,724.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	71,677.00	71,677.00	71,677.00		896,724.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	71,677.00	71,677.00	71,677.00		896,724.00	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	71,677.00	71,677.00	71,677.00		896,724.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,677.00	71,677.00	71,677.00	0.00	896,724.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		918,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		918,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		918,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		918,300.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 15 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025	al 30/4/2025	EN EL PERIODO	1/4/2025	al 30/4/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
				Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	918,300.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00	918,300.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,805.00	111,805.00	111,805.00	727,513.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,805.00	111,805.00	111,805.00	727,513.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,805.00	111,805.00	111,805.00	727,513.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,805.00	111,805.00	111,805.00	727,513.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,805.00	111,805.00	111,805.00	727,513.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	111,805.00	111,805.00	111,805.00	727,513.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	1,112,673.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	912,140.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	912,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	912,140.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	912,140.00	0.00	0.00
54200	11-001-01	20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	79,160.00	79,160.00	79,160.00	912,140.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN BARRIO NUEVA JERUSALEN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,533.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,533.61	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN BARRIO NUEVA JERUSALEN				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,533.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,533.61	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,587.25	0.00	0.00
47210	15-013-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,946.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 16 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CERRO GRANDE NUEVA CHOLUTECA	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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION CERRO GRANDE NUEVA CHOLUTECA	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,812,564.18	0.00	1,812,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,697.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL	1,812,564.18	0.00	1,812,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,697.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,812,564.18	0.00	1,812,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,697.35	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL	1,812,564.18	0.00	1,812,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,697.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,812,564.18	0.00	1,812,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,809,697.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,812,564.18	0.00	1,812,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809,697.35	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,906,282.09	0.00	2,906,282.09	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00		2,887,468.06	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVO	2,706,282.09	0.00	2,706,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,837,456.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 17 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA PRODUCCION URBANA Y RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS	2,506,282.09	0.00	2,506,282.09		0.00	0.00	0.00	0.00		2,637,456.68	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE PALESTINA AREA URBANA	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE PALESTINA AREA RURAL	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CHOLUTECA	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TEPEMECHIN	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		431,174.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		431,174.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 18 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,174.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,174.59	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TERRERO BLANCO	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE GUINEO ARRIBA	306,282.09	0.00	306,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00		306,282.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,282.09	0.00	306,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00		306,282.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	306,282.09	0.00	306,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00		306,282.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	306,282.09	0.00	306,282.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,282.09	0.00	0.00
008 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	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		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00		50,011.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00		50,011.38	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 19 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00			50,011.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00			50,011.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00			50,011.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	99,999.00	99,999.00	99,999.00	0.00		50,011.38	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	9,889,012.69	0.00	9,889,012.69	0.00	4,298,337.00	4,298,337.00	4,298,337.00			4,075,169.32	0.00	0.00
01 - INVERSION FONDOS	2,906,282.10	0.00	2,906,282.10	0.00	349,155.00	349,155.00	349,155.00			2,400,588.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIA												
000 - CUOTAS DEDUCIBLES	612,751.15	0.00	612,751.15	0.00	0.00	0.00	0.00			793,925.74	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	290,628.31	0.00	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00			313,745.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,628.31	0.00	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00			313,745.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,628.31	0.00	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00			313,745.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,628.31	0.00	290,628.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,745.67	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	101,508.93	0.00	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00			137,700.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,508.93	0.00	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00			137,700.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,508.93	0.00	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00			137,700.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,508.93	0.00	101,508.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,700.35	0.00	0.00
003 - CUOTA MANORPA	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00			317,479.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00			317,479.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00			317,479.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,613.91	0.00	195,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,479.72	0.00	0.00
004 - CUOTA INFOP	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - RED VIAL	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00			1,225,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 20 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LA ZACATALOSA	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
47210 11-001-01 20 5 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
002 - CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DEL ENCANTO	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
47210 11-001-01 20 5 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
003 - CAJA PUENTE DE LA COMUNIDAD DE LAS CAMELIAS	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
47210 11-001-01 20 5 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
001 - BALASTREO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00		0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISION DE BIENES MUNICIPALES	193,530.95	0.00	193,530.95		0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00		381,662.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	193,530.95	0.00	193,530.95		0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00		381,662.55	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	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
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	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



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 21 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE REPUESTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	143,530.95	0.00		143,530.95	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00		331,662.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,530.95	0.00		143,530.95	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00		331,662.55	0.00	0.00
23310 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	143,530.95	0.00		143,530.95	0.00	9,155.00	9,155.00	9,155.00	0.00	331,662.55	0.00	0.00
02 - INVERSION CON FONDOS PROPIOS	6,982,730.59	0.00		6,982,730.59	0.00	3,949,182.00	3,949,182.00	3,949,182.00		366,757.47	0.00	0.00
001 - RED VIAL	5,982,730.59	0.00		5,982,730.59	0.00	3,280,220.00	3,280,220.00	3,280,220.00		35,719.47	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE CHOLUTECA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	565,300.00	565,300.00	565,300.00		4,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	565,300.00	565,300.00	565,300.00		4,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	565,300.00	565,300.00	565,300.00		4,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	565,300.00	565,300.00	565,300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TEPEMECHIN	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	157,820.00	157,820.00	157,820.00		4,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	157,820.00	157,820.00	157,820.00		4,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	157,820.00	157,820.00	157,820.00		4,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	157,820.00	157,820.00	157,820.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE ARENAS BLANCAS	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	392,500.00	392,500.00	392,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE TERRERO BLANCO	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 22 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 30/4/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2025 Compromiso	al 30/4/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE CARRETERA ZONA DE LA LIBERTAD	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	486,600.00	486,600.00	486,600.00		15,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	486,600.00	486,600.00	486,600.00		15,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	486,600.00	486,600.00	486,600.00		15,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	486,600.00	486,600.00	486,600.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
007 - BALASTREO DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO	1,482,730.59	0.00		1,482,730.59	0.00	833,000.00	833,000.00	833,000.00		6,439.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,482,730.59	0.00		1,482,730.59	0.00	833,000.00	833,000.00	833,000.00		6,439.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,482,730.59	0.00		1,482,730.59	0.00	833,000.00	833,000.00	833,000.00		6,439.47	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,482,730.59	0.00		1,482,730.59	0.00	833,000.00	833,000.00	833,000.00	0.00	6,439.47	0.00	0.00
002 - ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	668,962.00	668,962.00	668,962.00		331,038.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	668,962.00	668,962.00	668,962.00		331,038.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO EN TODO EL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	668,962.00	668,962.00	668,962.00		331,038.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	668,962.00	668,962.00	668,962.00		331,038.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	668,962.00	668,962.00	668,962.00	0.00	331,038.00	0.00	0.00
03 - DONACION DE AMBULANCIA CONVENIO JICA-MUNICIPALIDAD DE PATUCA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,823.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO "ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PATUCA"	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,823.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,823.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PATUCA, OLANCHO
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LUISA.MONTOYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/05/2025
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 23 de 23

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2025 Al: 30/4/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 30/4/2025			EN EL PERIODO 1/4/2025 al 30/4/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 05/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO "ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PATUCA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,823.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,307,823.56	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,823.56	0.00	0.00
TOTAL:	44,580,000.00	0.00	44,580,000.00	621,468.75	7,393,636.28	7,393,636.28	7,393,636.28	0.00	34,854,486.76	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2025
Fecha Final: 30/4/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd8DVTs3Km+e/C0OWRdTgbF+LJUdNH3WsyKdYMjPadhoH3V+uWYdINZs9Mywc/oi1fQV036OiIS2pe5GoTo9X9n+5nxA8xmglOJfW3Ui5/lccCzf8kDN4tZTfcYx0Zgn8n1Fo0gtbVWmZ311PR907qJ+MIIsZGU0w0Gp/G9RqkHDZwtqGvIT5WxPte+X1Jse9PfXZlvFxdWbWNV3p3s4HzQL3Qrxx/FdjFk=