



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 1 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,854,477.80	0.00		1,854,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854,477.80	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,854,477.80	0.00		1,854,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854,477.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,854,477.80	0.00		1,854,477.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,854,477.80	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	596,000.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	596,000.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		596,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - ALCALDE MUNICIPAL	510,000.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	510,000.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,000.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,500.00	0.00		292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00		32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 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 - VICEALCALDESA MUNICIPAL	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,000.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	153,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
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
26210 11-001-01 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
004 - AUDITOR/A MUNICIPAL	259,277.80	0.00		259,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		259,277.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	259,277.80	0.00		259,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		259,277.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,277.80	0.00		234,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00		234,277.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

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 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11520 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	231,200.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,200.00	0.00	231,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,200.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,043,444.01	0.00	3,043,444.01	0.00	30,913.00	30,913.00	30,913.00		3,012,531.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,043,444.01	0.00	3,043,444.01	0.00	30,913.00	30,913.00	30,913.00		3,012,531.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,043,444.01	0.00	3,043,444.01	0.00	30,913.00	30,913.00	30,913.00		3,012,531.01	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,571,065.97	0.00	2,571,065.97	0.00	30,913.00	30,913.00	30,913.00		2,540,152.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,571,065.97	0.00	2,571,065.97	0.00	30,913.00	30,913.00	30,913.00		2,540,152.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,821.53	0.00	433,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00		433,821.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,821.53	0.00	22,821.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,821.53	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,123,120.00	0.00	1,123,120.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00		1,118,905.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 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
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00	5,981.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	1,460.00	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
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	67,620.00	0.00	67,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	4,156.00	4,156.00	4,156.00	47,844.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,014,124.44	0.00	1,014,124.44	0.00	26,698.00	26,698.00	26,698.00	987,426.44	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	193,250.86	0.00	193,250.86	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	188,500.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	73,873.58	0.00	73,873.58	0.00	21,698.00	21,698.00	21,698.00	52,175.58	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	4,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39400 11-001-01 10 1 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
39610 11-001-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	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
39610 15-013-01 10 1 Otros Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - CONTROL TRIBUTARIO	197,378.04	0.00	197,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,378.04	0.00	197,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,378.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,378.04	0.00	182,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,378.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,028.74	0.00	105,028.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,028.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,009.58	0.00	35,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,009.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.86	0.00	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.86	0.00	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	890,756.08	0.00	890,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,756.08	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	890,756.08	0.00	890,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,756.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	890,756.08	0.00	890,756.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,756.08	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	206,378.04	0.00	206,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,378.04	0.00	206,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,378.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 5 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,378.04	0.00	201,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		201,378.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,028.74	0.00	105,028.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	105,028.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,009.58	0.00	35,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	35,009.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.86	0.00	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.86	0.00	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11,669.86	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	28,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	187,378.04	0.00	187,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		187,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,378.04	0.00	187,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		187,378.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,378.04	0.00	182,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		182,378.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,028.74	0.00	105,028.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	105,028.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,009.58	0.00	35,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	35,009.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.86	0.00	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.86	0.00	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		203,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 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	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 6 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

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	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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 - MOTORISTA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPALES	211,378.04	0.00	211,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		211,378.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	211,378.04	0.00	211,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		211,378.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	211,378.04	0.00	211,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		211,378.04	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	211,378.04	0.00	211,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		211,378.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,378.04	0.00	211,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		211,378.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,378.04	0.00	201,378.04	0.00	0.00	0.00	0.00		201,378.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,028.74	0.00	105,028.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,028.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	35,009.58	0.00	35,009.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,009.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,669.86	0.00	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,669.86	0.00	11,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	9,191,252.06	0.00	9,191,252.06	0.00	1,970,194.61	1,970,194.61	1,970,194.61		7,624,142.76	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 7 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA TECNICO DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN COORDINACION CON SENAF	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,599,256.16	0.00		1,599,256.16	0.00	289,795.61	289,795.61	289,795.61		1,915,681.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,599,256.16	0.00		1,599,256.16	0.00	289,795.61	289,795.61	289,795.61		1,915,681.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,005,000.00	0.00		1,005,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		960,788.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,005,000.00	0.00		1,005,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		960,788.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,005,000.00	0.00		1,005,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		960,788.70	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,005,000.00	0.00		1,005,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	960,788.70	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DIGITALIZACION DE LA EDUCACION	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 8 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CACAHUATAL, CANDELARITA	234,256.16	0.00		234,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00		234,256.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,256.16	0.00		234,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00		234,256.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,256.16	0.00		234,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00		234,256.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,256.16	0.00		234,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,256.16	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN JOCOMICO, CANDELARITA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	500,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CEB GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS (LPS. 100,082.92 DESEMBOLSO FINAL DEL 20% PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SOCIAL/IMPULSA PENDIENTE DEL GOBIERNO AÑO 2020 Y LPS. 98,349.69 APOORTE MUNICIPAL)	0.00	0.00		0.00	0.00	198,432.61	198,432.61	198,432.61		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	198,432.61	198,432.61	198,432.61		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	198,432.61	198,432.61	198,432.61		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	198,432.61	198,432.61	198,432.61	0.00	0.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 9 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - TRANSFERENCIA	0.00	0.00		0.00	0.00	89,363.00	89,363.00	89,363.00		160,637.00	0.00	0.00
AL SECTOR												
EDUCACION PARA												
APOYO CON LA												
DEUDA CONTRAIDA												
POR EL												
CEP/CONSTRUCCIÓN												
DEL CEB JOSÉ												
CECILIO DEL VALLE												
CÓDIGO												
106893/IDECOAS/FH												
IS/PROMINE/KFW.												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	89,363.00	89,363.00	89,363.00		160,637.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	89,363.00	89,363.00	89,363.00		160,637.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	89,363.00	89,363.00	89,363.00	0.00	160,637.00	0.00	0.00
03 - SECTOR SALUD	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 PROYECTO	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
SECTOR SALUD												
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	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - CONTRAPARTE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL PARA												
REPARACION Y												
AMPLIACIÓN DEL CIS												
SANTA CRUZ												
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												
54200 11-001-01 20 6 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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,120,000.00	0.00		2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 10 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FONDOS PARA TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO/SANTA CRUZ	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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO/SANTA CRUZ	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - PROYECTO DE PILAS Y LETRINAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PILAS Y LETRINAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE AGUA, ALDEA SAN PEDRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 11 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE AGUA, ALDEA SAN PEDRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	3,091,000.00	0.00	3,091,000.00	0.00	1,680,399.00	1,680,399.00	1,680,399.00	1,680,399.00		1,410,601.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	391,000.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA ROSA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00		681,344.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00		681,344.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA ROSA	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00		681,344.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00		681,344.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00	1,518,656.00	0.00	681,344.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE SAN ANTONIO/SAN PEDRO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	161,743.00	161,743.00	161,743.00	161,743.00		338,257.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	161,743.00	161,743.00	161,743.00	161,743.00		338,257.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 12 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE SAN ANTONIO/SAN PEDRO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	161,743.00	161,743.00	161,743.00		338,257.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	161,743.00	161,743.00	161,743.00		338,257.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	161,743.00	161,743.00	161,743.00	0.00	338,257.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	1,014,995.90	0.00		1,014,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		811,859.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,014,995.90	0.00		1,014,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		811,859.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA	1,014,995.90	0.00		1,014,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		811,859.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,014,995.90	0.00		1,014,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		811,859.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,014,995.90	0.00		1,014,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00		811,859.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,014,995.90	0.00		1,014,995.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,859.90	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	396,000.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	396,000.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,000.00	0.00	0.00
001 - FONDOS PARA SEGUIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL (TECNICO)	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA SISTEMAS AGROFORESTALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 13 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - FONDOS PARA RECOLECCION DE BASURA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	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	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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	200,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	1,313,036.01	0.00	1,313,036.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	1,289,336.01	0.00	0.00
01 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA MUJER	1,313,036.01	0.00	1,313,036.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	1,289,336.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,313,036.01	0.00	1,313,036.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	1,289,336.01	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	138,827.20	123,780.00	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,607.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,827.20	123,780.00	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,607.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,827.20	123,780.00	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,607.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,827.20	123,780.00	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,607.20	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	567,690.80	173,780.00	393,910.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	386,910.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	567,690.80	173,780.00	393,910.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	386,910.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	567,690.80	173,780.00	393,910.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	386,910.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,690.80	173,780.00	393,910.80	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	386,910.80	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	131,303.61	0.00	131,303.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,303.61	0.00	131,303.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	131,303.61	0.00	131,303.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,303.61	0.00	131,303.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.61	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 14 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - EJE DE SALUD	262,607.20	0.00	262,607.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		251,907.20	0.00	0.00
20%											
000 - SIN OBRA	262,607.20	0.00	262,607.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		251,907.20	0.00	0.00
50000	262,607.20	0.00	262,607.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		251,907.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,607.20	0.00	262,607.20	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	251,907.20	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	131,303.60	0.00	131,303.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		125,303.60	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	131,303.60	0.00	131,303.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		125,303.60	0.00	0.00
50000	131,303.60	0.00	131,303.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		125,303.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131,303.60	0.00	131,303.60	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	125,303.60	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	81,303.60	50,000.00	131,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00		131,303.60	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	81,303.60	50,000.00	131,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00		131,303.60	0.00	0.00
50000	81,303.60	50,000.00	131,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00		131,303.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,303.60	50,000.00	131,303.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.60	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	5,252,144.03	0.00	5,252,144.03	0.00	65,535.00	65,535.00	65,535.00		5,622,641.85	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CALLE DEL CRUCE DE CEMENTARIOS HASTA CALLE PAVIMENTADA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO EN CALLE DEL CRUCE DE CEMENTARIOS HASTA CALLE PAVIMENTADA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 15 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
47210 11-001-01 20 5 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
002 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y PARQUE INFANTIL VIDA MEJOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y PARQUE INFANTIL VIDA MEJOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
02 - DEPORTES	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	33,552.00	33,552.00	33,552.00		487,008.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	33,552.00	33,552.00	33,552.00		487,008.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 16 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/03/2025 Saldo Por Devengar	al 07/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESCATAR LA CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,552.00	33,552.00	33,552.00		366,448.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,552.00	33,552.00	33,552.00		366,448.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,552.00	33,552.00	33,552.00		366,448.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,552.00	33,552.00	33,552.00	0.00	366,448.00	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,560.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	120,560.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,786,144.03	0.00	1,786,144.03	0.00	31,983.00	31,983.00	31,983.00		1,765,476.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,786,144.03	0.00	1,786,144.03	0.00	31,983.00	31,983.00	31,983.00		1,765,476.15	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA ACTIVIDADES CON PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00		493,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00		493,060.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,940.00	6,940.00	6,940.00		493,060.00	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	6,940.00	6,940.00	6,940.00	0.00	493,060.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 17 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	536,144.03	0.00	536,144.03	0.00	25,043.00	25,043.00	25,043.00		522,416.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	536,144.03	0.00	536,144.03	0.00	25,043.00	25,043.00	25,043.00		522,416.15	0.00	0.00
50000	536,144.03	0.00	536,144.03	0.00	25,043.00	25,043.00	25,043.00		522,416.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	567,205.95	567,205.95	0.00	23,043.00	23,043.00	23,043.00	0.00	522,416.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,144.03	567,205.95	31,061.92	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ACTIVIDAD DE CANASTA PARA EL DIA DE LAS MADRES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
50000	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,157.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,851.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA SEGURIDAD CIUDADANA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,851.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,851.08	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,851.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,851.08	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y PARQUE INFANTIL VIDA MEJOR (TECNICO)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 18 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CASERIOS DE SAN SEBASTIAN, AGUA ESCONDIDA Y EL PEROL DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CASERIOS DE SAN SEBASTIAN, AGUA ESCONDIDA Y EL PEROL DEL CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE POSTA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,306.62	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE POSTA POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,306.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,306.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,306.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,306.62	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,626,072.02	0.00	2,626,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00		5,056,072.02	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 19 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ROTULOS Y CHALECOS/PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS/SIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA PAJAPAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA PAJAPAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CANDELARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA CANDELARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA SANTA ROSITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 20 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA SANTA ROSITA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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	550,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA LOMA LIMPIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE PRINCIPAL, ALDEA LOMA LIMPIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - CONFORMACION Y BALASTREO DEL CAMPO DE LOMA LIMPIA HACIA CASERIO MEYANGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO DEL CAMPO DE LOMA LIMPIA HACIA CASERIO MEYANGUEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 21 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - REHABILITACION Y BALASTADO DE CARRETERA DEL RANCHO SANTA CRUZ A GUALMAGA ERANDIQUE, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION Y BALASTADO DE CARRETERA DEL RANCHO SANTA CRUZ A GUALMAGA ERANDIQUE, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE ARENALES HACIA CASERIO TONDOLO, ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE ARENALES HACIA CASERIO TONDOLO, ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE TAMBLA, PAJAPAS (CONFORMACION, BALASTREO PARCIAL Y ALCANTARILLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 22 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE TAMBLA, PAJAPAS (CONFORMACION, BALASTREO PARCIAL Y ALCANTARILLAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE PUENTE HAMACA EN MEYANGUEL, LOMA LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA EN MEYANGUEL, LOMA LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE EN CASERIO AGUA ESCONDIDA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLE EN CASERIO AGUA ESCONDIDA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 23 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CARRETERA , ALDEA SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CARRETERA , ALDEA SAN PED	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	726,072.02	0.00	726,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00		726,072.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	726,072.02	0.00	726,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00		726,072.02	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO)	726,072.02	0.00	726,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00		726,072.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	726,072.02	0.00	726,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00		726,072.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	726,072.02	0.00	726,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00		726,072.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	726,072.02	0.00	726,072.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726,072.02	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CAPACITACIÓN CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	3,075,374.27	0.00	3,075,374.27	0.00	0.00	0.00	0.00		6,211,374.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 24 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,536,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO DEL PAVIMENTO ACTUAL HASTA EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL BARRIO BUENA VISTA.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO DEL PAVIMENTO ACTUAL HASTA EL CENTRO BASICO JOSE CECILIO DEL VALLE EN EL BARRIO BUENA VISTA.	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,940.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,059.39	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE, (FRENTE AL CIS Y COSTADO OESTE) BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 25 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 07/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE, (FRENTE AL CIS Y COSTADO OESTE) BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE DE PUENTE LA BATALLA AL CRUCE DE CEMENTERIOS BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE DE PUENTE LA BATALLA AL CRUCE DE CEMENTERIOS BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,136,000.00	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	0.00	1,136,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	262,563.60	0.00	262,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00		262,563.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	262,563.60	0.00	262,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00		262,563.60	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO/MOBILIARI O DE OFICINA	262,563.60	0.00	262,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00		262,563.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,563.60	0.00	262,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00		262,563.60	0.00	0.00



SANTA CRUZ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: GSANCHEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2025

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 26 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 07/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	262,563.60	0.00	262,563.60	0.00	0.00	0.00	0.00		262,563.60	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	133,261.34	0.00	133,261.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,261.34	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	129,302.26	0.00	129,302.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,302.26	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,412,810.67	0.00	1,412,810.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,810.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,412,810.67	0.00	1,412,810.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,412,810.67	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1%	262,607.20	0.00	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00		262,607.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,607.20	0.00	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00		262,607.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,607.20	0.00	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00		262,607.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	262,607.20	0.00	262,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,607.20	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	10,203.47	0.00	10,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,203.47	0.00	10,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,203.47	0.00	10,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,203.47	0.00	10,203.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.47	0.00	0.00
003 - CUOTA A LAS MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA CRUZ, LEMPIRA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: GSANCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2025
Hora : 10:38 a.m.
Pagina: 27 de 27

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025	EN EL PERIODO			1/2/2025	al 28/2/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025			al 07/03/2025
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar			
TOTAL:	27,457,934.32	0.00		27,457,934.32	0.00	2,082,142.61	2,082,142.61	2,082,142.61	0.00		31,772,709.84	0.00		0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnlFpl1UunLJl7tlzUtvqa0E+4B+K5Bw03tuVsVbI7dvC00U19ADqzyakZZtDyxpUmrjgS9dQ62Zl35DO/fvFOD3+XMATxd9jzQVqRDPFi6uuwt45aiDznK5qJxALppOwBgopcp5TehHCqwJeynvd+CODJcUrwUaeXJW0FJUYxSI=