



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	2,107,089.96	0.00		2,107,089.96	0.00	37,535.12	37,535.12	37,535.12		1,934,375.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,107,089.96	0.00		2,107,089.96	0.00	37,535.12	37,535.12	37,535.12		1,934,375.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,107,089.96	0.00		2,107,089.96	0.00	37,535.12	37,535.12	37,535.12		1,934,375.34	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	820,800.00	0.00		820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	820,800.00	0.00		820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	820,800.00	0.00		820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	820,800.00	0.00		820,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,800.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	912,000.00	0.00		912,000.00	0.00	37,535.12	37,535.12	37,535.12		796,325.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	912,000.00	0.00		912,000.00	0.00	37,535.12	37,535.12	37,535.12		796,325.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	792,000.00	0.00		792,000.00	0.00	37,535.12	37,535.12	37,535.12		686,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00		636,000.00	0.00	37,535.12	37,535.12	37,535.12	0.00	530,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,325.34	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,325.34	0.00	0.00
003 - Auditor Municipal	173,939.96	0.00		173,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00		144,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,939.96	0.00		173,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00		144,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,939.96	0.00		173,939.96	0.00	0.00	0.00	0.00		144,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00		11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,839.96	0.00		4,839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretario Municipal	200,350.00	0.00		200,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,350.00	0.00		200,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,350.00	0.00		200,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,350.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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	12,750.00	0.00		12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00		5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	7,265,960.18	0.00		7,265,960.18	0.00	146,015.25	146,015.25	146,015.25		6,514,070.75	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	7,265,960.18	0.00		7,265,960.18	0.00	146,015.25	146,015.25	146,015.25		6,514,070.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	7,265,960.18	0.00		7,265,960.18	0.00	146,015.25	146,015.25	146,015.25		6,514,070.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 2 de 24

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 - Presupuesto y Contabilidad	360,250.09	0.00		360,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00		310,250.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,250.09	0.00		360,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00		310,250.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,250.09	0.00		360,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00		310,250.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,250.09	0.00		11,250.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.09	0.00	0.00
002 - Tesorería Municipal	5,847,961.91	0.00		5,847,961.91	0.00	146,015.25	146,015.25	146,015.25		5,292,072.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,847,961.91	0.00		5,847,961.91	0.00	146,015.25	146,015.25	146,015.25		5,292,072.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,332,941.34	0.00		3,332,941.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,014,141.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,946,400.00	0.00		1,946,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	162,200.00	0.00		162,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	157,469.50	0.00		157,469.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,469.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	72,962.87	0.00		72,962.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,562.91	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	763,908.97	0.00		763,908.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,908.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,478,000.00	0.00		1,478,000.00	0.00	108,099.25	108,099.25	108,099.25		1,287,454.99	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	89,099.01	89,099.01	89,099.01	0.00	328,894.23	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 3 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
			Asignado	Modificado			Pre Compromiso		Saldo Disponible					al 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25900	15-013-01	10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00		500.24	500.24	500.24	0.00		7,499.76	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		59,561.00	0.00	0.00
27210	15-013-01	10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
27220	15-013-01	10 1	Derechos	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
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				837,496.57	0.00	837,496.57	0.00		37,916.00	37,916.00	37,916.00			790,952.11	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00		142,250.00	0.00	0.00
31500	15-013-01	10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	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
32100	15-013-01	10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
32310	15-013-01	10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		9,568.00	9,568.00	9,568.00	0.00		20,432.00	0.00	0.00
33100	15-013-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	150,496.57	0.00	150,496.57	0.00		6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		143,596.57	0.00	0.00
33300	15-013-01	10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
34410	15-013-01	10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
35100	15-013-01	10 1	Productos Químicos	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
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,871.54	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	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
35620	15-013-01	10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		19,198.00	19,198.00	19,198.00	0.00		180,802.00	0.00	0.00
35800	15-013-01	10 1	Productos de Material Plástico	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01	10 1	Herramientas Menores	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
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
37200	15-013-01	10 1	Productos de Vidrio	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
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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300	15-013-01	10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				199,524.00	0.00	199,524.00	0.00		0.00	0.00	0.00			199,524.00	0.00	0.00
51220	15-013-01	10 1	Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
52150	15-013-01	10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	49,524.00	0.00	49,524.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		49,524.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria				703,101.67	0.00	703,101.67	0.00		0.00	0.00	0.00			605,501.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra				703,101.67	0.00	703,101.67	0.00		0.00	0.00	0.00			605,501.67	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	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 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	703,101.67	0.00	703,101.67	0.00	0.00	0.00	0.00		605,501.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,928.23	0.00	110,928.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,328.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	474,671.77	0.00	474,671.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,671.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,318.42	0.00	46,318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,318.42	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,383.25	0.00	22,383.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,383.25	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	354,646.51	0.00	354,646.51	0.00	0.00	0.00	0.00		306,246.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	354,646.51	0.00	354,646.51	0.00	0.00	0.00	0.00		306,246.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	354,646.51	0.00	354,646.51	0.00	0.00	0.00	0.00		306,246.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	295,200.00	0.00	295,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,756.50	0.00	23,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,756.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,090.01	0.00	11,090.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,090.01	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	175,149.95	0.00	175,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00		150,949.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	175,149.95	0.00	175,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00		150,949.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,149.95	0.00	175,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00		150,949.95	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	175,149.95	0.00	175,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00		150,949.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,149.95	0.00	175,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00		150,949.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,149.95	0.00	175,149.95	0.00	0.00	0.00	0.00		150,949.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,049.95	0.00	6,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.95	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	1,323,005.82	0.00	1,323,005.82	0.00	40,525.00	40,525.00	40,525.00		1,142,768.32	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Proyecto	1,323,005.82	0.00	1,323,005.82	0.00	40,525.00	40,525.00	40,525.00		1,142,768.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,323,005.82	0.00	1,323,005.82	0.00	40,525.00	40,525.00	40,525.00		1,142,768.32	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado	175,106.45	0.00	175,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00		150,906.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,106.45	0.00	175,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00		150,906.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,106.45	0.00	175,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00		150,906.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,756.50	0.00	11,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,756.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,049.95	0.00	6,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.95	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	798,896.46	0.00	798,896.46	0.00	40,525.00	40,525.00	40,525.00		691,258.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 5 de 24

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 1/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	798,896.46	0.00		798,896.46	0.00	40,525.00	40,525.00	40,525.00		691,258.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	473,896.46	0.00		473,896.46	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		391,683.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,756.50	0.00		11,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,756.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,839.96	0.00		4,839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.96	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	241,987.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	0.00		175,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00		163,075.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
34420 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	68,075.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
003 - Rastro Publico	175,106.45	0.00		175,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00		150,906.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,106.45	0.00		175,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00		150,906.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,106.45	0.00		175,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00		150,906.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,756.50	0.00		11,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,756.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,049.95	0.00		6,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049.95	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal	173,896.46	0.00		173,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00		149,696.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,896.46	0.00		173,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00		149,696.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,896.46	0.00		173,896.46	0.00	0.00	0.00	0.00		149,696.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	145,200.00	0.00		145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00		12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,756.50	0.00		11,756.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,756.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,839.96	0.00		4,839.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,839.96	0.00	0.00
06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	460,750.05	0.00		460,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00		460,750.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	460,750.05	0.00		460,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00		460,750.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	460,750.05	0.00		460,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00		460,750.05	0.00	0.00
001 - Unidad del Medio Ambiente	460,750.05	0.00		460,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00		460,750.05	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 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	460,750.05	0.00	460,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00		460,750.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,750.05	0.00	410,750.05	0.00	0.00	0.00	0.00		410,750.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,250.05	0.00	6,250.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.05	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,541,970.64	0.00	9,541,970.64	0.00	831,706.89	831,706.89	831,706.89		9,087,041.94	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		474,874.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		474,874.53	0.00	0.00
001 - Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventud	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		474,874.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		474,874.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		474,874.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,874.53	0.00	0.00
02 - Educación	2,958,010.90	0.00	2,958,010.90	0.00	720,616.00	720,616.00	720,616.00		2,899,247.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,908,010.90	0.00	1,908,010.90	0.00	209,191.05	209,191.05	209,191.05		1,696,019.85	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Educación	1,908,010.90	0.00	1,908,010.90	0.00	209,191.05	209,191.05	209,191.05		1,696,019.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,908,010.90	0.00	1,908,010.90	0.00	209,191.05	209,191.05	209,191.05		1,696,019.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,908,010.90	0.00	1,908,010.90	0.00	209,191.05	209,191.05	209,191.05		1,696,019.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,908,010.90	0.00	1,908,010.90	0.00	209,191.05	209,191.05	209,191.05	0.00	1,696,019.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros Educativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 7 de 24

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Centros Educativos	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 1 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
002 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Escuela Eddy Miqueline, Copo Helado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Escuela Eddy Miqueline, Copo Helado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Casa de la Cultura San Luis	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	109,725.00	109,725.00	109,725.00		5,576.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	109,725.00	109,725.00	109,725.00		5,576.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Casa de la Cultura San Luis	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	109,725.00	109,725.00	109,725.00		5,576.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	109,725.00	109,725.00	109,725.00		5,576.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 8 de 24

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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	109,725.00	109,725.00	109,725.00	0.00	5,576.90	0.00	0.00			
005 - Construcción y Reparación de Aulas Escolares en Cinco Centros Educativos del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	401,699.95	401,699.95	401,699.95		447,650.34	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	401,699.95	401,699.95	401,699.95		447,650.34	0.00	0.00			
001 - Construcción y Reparación de Aulas Escolares en Cinco Centros Educativos del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	401,699.95	401,699.95	401,699.95		447,650.34	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	401,699.95	401,699.95	401,699.95		447,650.34	0.00	0.00			
47210 11-011-08 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	401,699.95	401,699.95	401,699.95	0.00	447,650.34	0.00	0.00			
03 - Salud	3,339,689.73	0.00	3,339,689.73	0.00	87,390.89	87,390.89	87,390.89		3,034,048.84	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	2,639,689.73	0.00	2,639,689.73	0.00	80,490.89	80,490.89	80,490.89		2,346,048.84	0.00	0.00			
001 - Apoyo al Sector Salud	2,639,689.73	0.00	2,639,689.73	0.00	80,490.89	80,490.89	80,490.89		2,346,048.84	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	2,639,689.73	0.00	2,639,689.73	0.00	80,490.89	80,490.89	80,490.89		2,346,048.84	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,639,689.73	0.00	2,639,689.73	0.00	80,490.89	80,490.89	80,490.89		2,346,048.84	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,639,689.73	0.00	2,639,689.73	0.00	80,490.89	80,490.89	80,490.89	0.00	2,346,048.84	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		388,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		388,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		388,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		388,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00			



SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 9 de 24

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 12/03/2025 Saldo Por Devengar	al 12/03/2025 Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Cerca Perimetral UAPS, Comunidad de San Francisco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral UAPS, Comunidad de San Francisco	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,054,197.06	0.00	1,054,197.06	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		995,397.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable La Pita y Las Lajas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		241,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable La Pita y Las Lajas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		241,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		241,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		241,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	241,200.00	0.00	0.00
002 - Perforación de Pozos para agua Potable comunidad de El Colirio y Lagunetas	754,197.06	0.00	754,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00		754,197.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	754,197.06	0.00	754,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00		754,197.06	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozos para agua Potable comunidad de El Colirio y Lagunetas	754,197.06	0.00	754,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00		754,197.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	754,197.06	0.00	754,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00		754,197.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	754,197.06	0.00	754,197.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,197.06	0.00	0.00
05 - Electrificación	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		477,098.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 10 de 24

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica comunidades de Hijala, El Colirio	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		477,098.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		477,098.53	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica comunidades de Hijala, El Colirio	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		477,098.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		477,098.53	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,098.53	0.00	0.00
06 - Viviendas de Familia en Situación de Pobreza Extrema	758,777.36	0.00	758,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00		758,777.36	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda	758,777.36	0.00	758,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00		758,777.36	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Vivienda	758,777.36	0.00	758,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00		758,777.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	758,777.36	0.00	758,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00		758,777.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	758,777.36	0.00	758,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00		758,777.36	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	758,777.36	0.00	758,777.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,777.36	0.00	0.00
07 - Atención Emergencia COVID-19	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		447,598.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		447,598.53	0.00	0.00
001 - Emergencia Sanitaria COVID-19	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		447,598.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		447,598.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00		447,598.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	477,098.53	0.00	477,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,598.53	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,726,277.33	0.00	2,726,277.33	0.00	473,025.00	473,025.00	473,025.00		5,364,189.35	0.00	0.00
01 - Turismo	227,153.28	0.00	227,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,153.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	227,153.28	0.00	227,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,153.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 11 de 24

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 - Apoyo al Turismo	227,153.28	0.00		227,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,153.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,153.28	0.00		227,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,153.28	0.00	0.00
50000	227,153.28	0.00		227,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00		227,153.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,153.28	0.00		227,153.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,153.28	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	1,999,233.54	0.00		1,999,233.54	0.00	469,425.00	469,425.00	469,425.00		4,642,545.56	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Área Rural	840,291.94	0.00		840,291.94	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		949,934.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	840,291.94	0.00		840,291.94	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		949,934.16	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Área Rural	840,291.94	0.00		840,291.94	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		949,934.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	840,291.94	0.00		840,291.94	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00		949,934.16	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 1 Derechos sobre Bienes Intangibles	840,291.94	0.00		840,291.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	196,000.00	196,000.00	196,000.00	0.00	949,934.16	0.00	0.00
002 - Reparación y Mantenimiento de Calles Área Urbana	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		315,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		315,200.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles Área Urbana	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		315,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00		315,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	315,200.00	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pavimento Área 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 Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Pavimento Área Urbana	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 12 de 24

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Huellas de Concreto Ciclópeo	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		199,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		199,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas de Concreto Ciclópeo	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		199,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		199,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Puente Hamaca, Comunidades Azacualpa, Cilicio, Pedregal	208,941.60	0.00		208,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00		208,941.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	208,941.60	0.00		208,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00		208,941.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente Hamaca, Comunidades Azacualpa, Cilicio, Pedregal	208,941.60	0.00		208,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00		208,941.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	208,941.60	0.00		208,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00		208,941.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	208,941.60	0.00		208,941.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,941.60	0.00	0.00
006 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en las Comunidades de Palmira 1 y 2, San Juan, Limoncillo, Lagunetas, Agua Blanca	0.00	0.00		0.00	0.00	182,125.00	182,125.00	182,125.00		973,469.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	182,125.00	182,125.00	182,125.00		973,469.80	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en las Comunidades de Palmira 1 y 2, San Juan, Limoncillo, Lagunetas, Agua Blanca	0.00	0.00		0.00	0.00	182,125.00	182,125.00	182,125.00		973,469.80	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	182,125.00	182,125.00	182,125.00		973,469.80	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	182,125.00	182,125.00	182,125.00	0.00	973,469.80	0.00	0.00
007 - Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo B° Lempira, Calle Rigo, 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
001 - Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo B° Lempira, Calle Rigo, 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 11-011-13 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 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
008 - Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo B° Paz Barahona, Calle Nine, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo B° Paz Barahona, Calle Nine, Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,500.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 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	495,500.00	0.00	0.00
009 - Construcción Huellas de Concreto Ciclopeo, Barrio La Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 14 de 24

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Huellas de Concreto Ciclópeo, Barrio La Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 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	173,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción Huellas de Concreto Ciclópeo, en la Comunidad de San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción Huellas de Concreto Ciclópeo, en la Comunidad de San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
47210 11-011-13 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 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	113,500.00	0.00	0.00
011 - Construcción Huellas de Concreto Ciclópeo, Escuela Francisco Morazán de la Comunidad de Las Rosas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
001 - Construcción Huellas de Concreto Ciclópeo, Escuela Francisco Morazán de la Comunidad de Las Rosas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 15 de 24

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
47210 11-011-13 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-14 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	113,500.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral												
000 - Sin Proyecto												
001 - Actualización Catastral y Tributaria												
000 - Sin Obra												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa												
000 - Sin Proyecto												
001 - Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa												
000 - Sin Obra												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,890.51	0.00	299,890.51	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		294,490.51	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto												
001 - Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa												
000 - Sin Obra												
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,890.51	0.00	299,890.51	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	294,490.51	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL												
01 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos												
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard												
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard												
000 - Sin Obra												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	0.00	162,450.00	0.00	0.00



SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 16 de 24

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 Pre Compromiso	1/2/2025 al 28/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento o Reconstrucción del Parque Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,455.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento o Reconstrucción del Parque Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,455.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,455.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,455.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,455.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Parque Infantil Vida Mejor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Parque Infantil Vida Mejor	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Calle Peatonal Sabor a Café	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,127.00	47,127.00	47,127.00		102,873.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calle Peatonal Sabor a Café	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,127.00	47,127.00	47,127.00		102,873.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,127.00	47,127.00	47,127.00		102,873.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,127.00	47,127.00	47,127.00		102,873.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,127.00	47,127.00	47,127.00	0.00	102,873.00	0.00	0.00
005 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Yamala	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Yamala	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 17 de 24

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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Palma Real	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 Actividad	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
001 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Palma Real	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
007 - Electrificación de Cancha de Futbol comunidad de Calpules	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 Actividad	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
001 - Electrificación de Cancha de Futbol comunidad de Calpules	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Electrificación de Cancha de Futbol comunidad de Las Flores	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 Actividad	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
001 - Electrificación de Cancha de Futbol comunidad de Las Flores	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - Electrificación de Cancha de Futbol comunidad del Sauce	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025

Hora : 09:25 a.m.

Pagina: 18 de 24

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificación de Cancha de Futbol comunidad del Sauce	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - Construcción de Huellas de Concreto Ciclópeo Cementerio Municipal	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 Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Huellas de Concreto Ciclópeo Cementerio Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - Remodelación, Mejoramiento o Reconstrucción del Parque Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación, Mejoramiento o Reconstrucción del Parque Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		989,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-13 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	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-14 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	989,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	436,204.37	0.00	436,204.37	0.00	71,924.78	71,924.78	71,924.78		354,779.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	436,204.37	0.00	436,204.37	0.00	71,924.78	71,924.78	71,924.78		354,779.59	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	436,204.37	0.00	436,204.37	0.00	71,924.78	71,924.78	71,924.78		354,779.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	436,204.37	0.00	436,204.37	0.00	71,924.78	71,924.78	71,924.78		354,779.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 19 de 24

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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	436,204.37	0.00		436,204.37	0.00	71,924.78	71,924.78	71,924.78		354,779.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	436,204.37	0.00		436,204.37	0.00	71,924.78	71,924.78	71,924.78	0.00	354,779.59	0.00	0.00
03 - Cultura	1,834,890.44	0.00		1,834,890.44	0.00	422,020.90	422,020.90	422,020.90		1,389,320.63	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,834,890.44	0.00		1,834,890.44	0.00	422,020.90	422,020.90	422,020.90		1,389,320.63	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura	1,834,890.44	0.00		1,834,890.44	0.00	422,020.90	422,020.90	422,020.90		1,389,320.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,834,890.44	0.00		1,834,890.44	0.00	422,020.90	422,020.90	422,020.90		1,389,320.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,834,890.44	0.00		1,834,890.44	0.00	422,020.90	422,020.90	422,020.90		1,389,320.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,834,890.44	0.00		1,834,890.44	0.00	422,020.90	422,020.90	422,020.90	0.00	1,389,320.63	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		569,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		569,920.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Participación Ciudadana	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		569,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		569,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00		569,920.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00	0.00	469,920.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	381,459.84	0.00		381,459.84	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		367,459.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	381,459.84	0.00		381,459.84	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		367,459.84	0.00	0.00
001 - Apoyo a Seguridad Ciudadana	381,459.84	0.00		381,459.84	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		367,459.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	381,459.84	0.00		381,459.84	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		367,459.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	381,459.84	0.00		381,459.84	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		367,459.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	381,459.84	0.00		381,459.84	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	367,459.84	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,726,277.33	0.00		2,726,277.33	0.00	135,462.00	135,462.00	135,462.00		2,451,434.87	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Municipal	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		156,865.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		156,865.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 20 de 24

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		156,865.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificios Municipales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		156,865.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00		156,865.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,775.00	42,775.00	42,775.00	0.00	156,865.00	0.00	0.00
02 - Adquisición de Equipo de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,311.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,311.74	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,311.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,311.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,311.74	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	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
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,311.74	0.00	0.00
42610 11-001-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42630 11-001-01 20 1 Impresoras y Escáner	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
42640 11-001-01 20 1 Otros Equipos Informáticos	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
03 - Cuotas Deducibles	1,529,602.42	0.00	1,529,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,602.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,529,602.42	0.00	1,529,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,529,602.42	0.00	0.00
001 - Membresía Mancomunidad CRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - Membresía Mancomunidad MAVAQUI	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00



SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 21 de 24

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 12/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Aportación a la AMHON	76,974.69	0.00	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,974.69	0.00	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,974.69	0.00	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,974.69	0.00	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,974.69	0.00	0.00
004 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas FTM	272,627.73	0.00	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,627.73	0.00	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,627.73	0.00	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,627.73	0.00	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,627.73	0.00	0.00
04 - Amortización de la Deuda Proyectos Sociales y Reales	546,674.91	0.00	546,674.91	0.00	92,687.00	92,687.00	92,687.00		25,655.71	0.00	0.00
001 - Amortización de la Deuda	546,674.91	0.00	546,674.91	0.00	92,687.00	92,687.00	92,687.00		25,655.71	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	546,674.91	0.00	546,674.91	0.00	92,687.00	92,687.00	92,687.00		25,655.71	0.00	0.00
001 - Amortización de la Deuda	546,674.91	0.00	546,674.91	0.00	92,687.00	92,687.00	92,687.00		25,655.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	546,674.91	0.00	546,674.91	0.00	92,687.00	92,687.00	92,687.00		25,655.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	546,674.91	0.00	546,674.91	0.00	92,687.00	92,687.00	92,687.00	0.00	25,655.71	0.00	0.00
05 - Adquisición de Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
15 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,363,138.66	0.00	1,363,138.66	0.00	52,545.19	52,545.19	52,545.19		1,263,556.07	0.00	0.00
01 - Eje de Prevención de Violencia	272,627.73	0.00	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	272,627.73	0.00	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 22 de 24

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 - Eje de Prevención de Violencia	272,627.73	0.00		272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,627.73	0.00		272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
50000	272,627.73	0.00		272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,627.73	0.00	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,627.73	0.00	0.00
02 - Eje de Economía	408,941.60	0.00		408,941.60	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		349,441.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	408,941.60	0.00		408,941.60	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		349,441.60	0.00	0.00
001 - Eje de Economía	408,941.60	0.00		408,941.60	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		349,441.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	408,941.60	0.00		408,941.60	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		349,441.60	0.00	0.00
50000	408,941.60	0.00		408,941.60	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		349,441.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	408,941.60	0.00	408,941.60	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	349,441.60	0.00	0.00
03 - Eje de Participación Social y Política	136,313.87	0.00		136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		134,933.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	136,313.87	0.00		136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		134,933.87	0.00	0.00
001 - Eje de Participación Social y Política	136,313.87	0.00		136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		134,933.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,313.87	0.00		136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		134,933.87	0.00	0.00
50000	136,313.87	0.00		136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		134,933.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,313.87	0.00	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,933.87	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	272,627.73	0.00		272,627.73	0.00	16,095.19	16,095.19	16,095.19		245,175.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	272,627.73	0.00		272,627.73	0.00	16,095.19	16,095.19	16,095.19		245,175.14	0.00	0.00
001 - Eje de Salud	272,627.73	0.00		272,627.73	0.00	16,095.19	16,095.19	16,095.19		245,175.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	272,627.73	0.00		272,627.73	0.00	16,095.19	16,095.19	16,095.19		245,175.14	0.00	0.00
50000	272,627.73	0.00		272,627.73	0.00	16,095.19	16,095.19	16,095.19		245,175.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,627.73	0.00	272,627.73	0.00	16,095.19	16,095.19	16,095.19	0.00	245,175.14	0.00	0.00
05 - Eje de Educación	136,313.87	0.00		136,313.87	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		125,063.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 23 de 24

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	136,313.87	0.00	136,313.87	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		125,063.87	0.00	0.00
001 - Eje de Educación	136,313.87	0.00	136,313.87	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		125,063.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,313.87	0.00	136,313.87	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		125,063.87	0.00	0.00
50000	136,313.87	0.00	136,313.87	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		125,063.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,313.87	0.00	136,313.87	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	125,063.87	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente	136,313.86	0.00	136,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00		136,313.86	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	136,313.86	0.00	136,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00		136,313.86	0.00	0.00
001 - Eje de Ambiente	136,313.86	0.00	136,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00		136,313.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,313.86	0.00	136,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00		136,313.86	0.00	0.00
50000	136,313.86	0.00	136,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00		136,313.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	136,313.86	0.00	136,313.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.86	0.00	0.00
99 - OTROS GASTOS	4,810,419.26	0.00	4,810,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,269,250.51	0.00	0.00
01 - Otros Gastos	4,810,419.26	0.00	4,810,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,269,250.51	0.00	0.00
000 - Amortización de Prestamos Bancarios para Proyectos de Infraestructura	4,810,419.26	0.00	4,810,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,269,250.51	0.00	0.00
001 - Sin Actividad	4,810,419.26	0.00	4,810,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,269,250.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,810,419.26	0.00	4,810,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,269,250.51	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	4,810,419.26	0.00	4,810,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		5,269,250.51	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	4,310,419.26	0.00	4,310,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769,250.51	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	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



Honduras, C.A.

SAN LUIS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LOURDES.FERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/03/2025
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 24 de 24

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 12/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	37,952,593.83	0.00	37,952,593.83	0.00	2,310,617.13	2,310,617.13	2,310,617.13	0.00	39,347,645.21	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/j9Jmep2dEARCJkrmw0bwoahwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneR2La4IjXEfdEcrS1FcGZnmFP/x3fwcx6gXH2MQraDR/10Q0hY5ETREZqBsjsWwDHA599ddM4SYLYhiWNyXK0VIJ6dmV0c0wquYDLIsawBJ7vHo02xt8qC/m/MgWGdgVwmoBgNYPOxa3u9BIMTKzQdAAEVliaXlyBca7/OD4EGCD2U3g4fLqY06KMGGCWXRfw/pm3Ft4SbRR