



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,118,589.77	0.00		3,118,589.77	0.00	375,798.54	375,798.54	375,798.54		2,416,074.21	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,118,589.77	0.00		3,118,589.77	0.00	375,798.54	375,798.54	375,798.54		2,416,074.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,118,589.77	0.00		3,118,589.77	0.00	375,798.54	375,798.54	375,798.54		2,416,074.21	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,007,094.89	0.00		1,007,094.89	0.00	140,625.00	140,625.00	140,625.00		760,219.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,007,094.89	0.00		1,007,094.89	0.00	140,625.00	140,625.00	140,625.00		760,219.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,007,094.89	0.00		1,007,094.89	0.00	140,625.00	140,625.00	140,625.00		760,219.89	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,625.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	507,094.89	0.00		507,094.89	0.00	140,625.00	140,625.00	140,625.00	0.00	269,594.89	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	797,394.88	0.00		797,394.88	0.00	75,341.00	75,341.00	75,341.00		652,633.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	797,394.88	0.00		797,394.88	0.00	75,341.00	75,341.00	75,341.00		652,633.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	630,000.00	0.00		630,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		495,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,394.88	0.00		167,394.88	0.00	7,841.00	7,841.00	7,841.00		157,633.38	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,394.88	0.00		22,394.88	0.00	3,841.00	3,841.00	3,841.00	0.00	16,633.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcaldesa	328,400.00	0.00		328,400.00	0.00	34,190.20	34,190.20	34,190.20		259,313.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,400.00	0.00		328,400.00	0.00	34,190.20	34,190.20	34,190.20		259,313.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	323,400.00	0.00		323,400.00	0.00	34,190.20	34,190.20	34,190.20		254,313.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	11,090.20	11,090.20	11,090.20	0.00	103,326.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	151,200.00	0.00		151,200.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	104,786.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,100.00	0.00		23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,100.00	0.00		2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	374,000.00	0.00		374,000.00	0.00	53,900.42	53,900.42	53,900.42		282,480.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	374,000.00	0.00		374,000.00	0.00	53,900.42	53,900.42	53,900.42		282,480.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,000.00	0.00		363,000.00	0.00	52,979.42	52,979.42	52,979.42		272,401.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00		138,000.00	0.00	11,134.22	11,134.22	11,134.22	0.00	113,671.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	25,345.20	25,345.20	25,345.20	0.00	109,229.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00		10,079.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	10,079.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	238,700.00	0.00	238,700.00	0.00	35,756.34	35,756.34	35,756.34		178,531.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,700.00	0.00	238,700.00	0.00	35,756.34	35,756.34	35,756.34		178,531.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,700.00	0.00	238,700.00	0.00	35,756.34	35,756.34	35,756.34		178,531.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,542.34	7,542.34	7,542.34	0.00	76,759.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,300.00	0.00	102,300.00	0.00	17,364.00	17,364.00	17,364.00	0.00	69,222.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,275.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,850.00	0.00	10,850.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Auditor Municipal	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	35,985.58	35,985.58	35,985.58		282,895.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	35,985.58	35,985.58	35,985.58		282,895.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	35,985.58	35,985.58	35,985.58		272,895.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,134.22	11,134.22	11,134.22	0.00	113,671.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	24,851.36	24,851.36	24,851.36	0.00	109,723.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,531,999.22	0.00	3,531,999.22	0.00	359,762.06	359,762.06	359,762.06		2,814,092.38	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,531,999.22	0.00	3,531,999.22	0.00	359,762.06	359,762.06	359,762.06		2,814,092.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,531,999.22	0.00	3,531,999.22	0.00	359,762.06	359,762.06	359,762.06		2,814,092.38	0.00	0.00
001 - Contadora Municipal	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	43,479.42	43,479.42	43,479.42		295,701.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	43,479.42	43,479.42	43,479.42		295,701.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,000.00	0.00	363,000.00	0.00	36,479.42	36,479.42	36,479.42		288,901.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,134.22	11,134.22	11,134.22	0.00	113,671.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	25,345.20	25,345.20	25,345.20	0.00	109,229.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		6,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipal	311,920.00	0.00	311,920.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		249,720.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	311,920.00	0.00	311,920.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		249,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	286,920.00	0.00	286,920.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00		227,520.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,304.84	9,304.84	9,304.84	0.00	88,234.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	20,395.16	20,395.16	20,395.16	0.00	89,965.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,720.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		22,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00
003 - Tesorero Municipal	1,916,132.57	0.00	1,916,132.57	0.00	184,292.64	184,292.64	184,292.64		1,544,670.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,916,132.57	0.00	1,916,132.57	0.00	184,292.64	184,292.64	184,292.64		1,544,670.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	788,875.00	0.00	788,875.00	0.00	102,819.94	102,819.94	102,819.94		562,498.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,134.22	11,134.22	11,134.22	0.00	113,671.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	25,345.20	25,345.20	25,345.20	0.00	109,229.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,565.52	45,565.52	45,565.52	0.00	82,996.36	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	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
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	677,257.57	0.00	677,257.57	0.00	30,074.70	30,074.70	30,074.70		594,312.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	157,832.51	0.00	157,832.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,388.02	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	118,177.66	0.00	118,177.66	0.00	24,841.61	24,841.61	24,841.61	0.00	75,395.24	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:08 a.m.
Pagina: 4 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,710.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	402.00	402.00	402.00	4,598.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	49,800.00	0.00	0.00
24720 11-001-01 10 1	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	9,300.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,820.00	3,820.00	3,820.00	6,720.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,365.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	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	18,900.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	32,247.40	0.00	32,247.40	0.00	0.00	0.00	0.00	32,247.40	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1	Multas y Recargos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	111.09	111.09	111.09	39,888.91	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	51,398.00	51,398.00	51,398.00	387,860.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,675.00	4,675.00	4,675.00	186,712.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	29,350.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	19,400.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	535.00	535.00	535.00	4,465.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,038.00	3,038.00	3,038.00	25,470.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00	57,753.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,710.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria		445,013.33	0.00	445,013.33	0.00	51,315.00	51,315.00	51,315.00	348,983.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		445,013.33	0.00	445,013.33	0.00	51,315.00	51,315.00	51,315.00	348,983.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		435,013.33	0.00	435,013.33	0.00	51,315.00	51,315.00	51,315.00	338,983.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,720.00	0.00	162,720.00	0.00	13,714.68	13,714.68	13,714.68	132,978.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	31,000.32	31,000.32	31,000.32	135,311.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,100.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	2,710.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,810.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,810.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,666.66	0.00	15,666.66	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	9,066.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	2,006.67	0.00	2,006.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal		480,933.32	0.00	480,933.32	0.00	48,675.00	48,675.00	48,675.00	375,016.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra		480,933.32	0.00	480,933.32	0.00	48,675.00	48,675.00	48,675.00	375,016.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		475,933.32	0.00	475,933.32	0.00	48,675.00	48,675.00	48,675.00	370,516.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	15,034.68	15,034.68	15,034.68	144,618.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	212,400.00	0.00	212,400.00	0.00	33,640.32	33,640.32	33,640.32	147,431.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,450.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,450.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	21,633.32	0.00	21,633.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		164,285.00	0.00	164,285.00	0.00	16,995.00	16,995.00	16,995.00	130,295.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		164,285.00	0.00	164,285.00	0.00	16,995.00	16,995.00	16,995.00	130,295.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		164,285.00	0.00	164,285.00	0.00	16,995.00	16,995.00	16,995.00	130,295.00	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal		164,285.00	0.00	164,285.00	0.00	16,995.00	16,995.00	16,995.00	130,295.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		164,285.00	0.00	164,285.00	0.00	16,995.00	16,995.00	16,995.00	130,295.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		164,285.00	0.00	164,285.00	0.00	16,995.00	16,995.00	16,995.00	130,295.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	67,980.00	0.00	67,980.00	0.00	5,069.84	5,069.84	5,069.84	56,684.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	67,980.00	0.00	67,980.00	0.00	11,925.16	11,925.16	11,925.16	45,285.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2	Decimocuarto Mes	11,330.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	5,665.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL		966,368.32	0.00	966,368.32	0.00	116,496.66	116,496.66	116,496.66	741,551.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		966,368.32	0.00	966,368.32	0.00	116,496.66	116,496.66	116,496.66	741,551.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		966,368.32	0.00	966,368.32	0.00	116,496.66	116,496.66	116,496.66	741,551.50	0.00	0.00
001 - Oficina de la Mujer		205,537.50	0.00	205,537.50	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	155,925.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		205,537.50	0.00	205,537.50	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	155,925.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		205,537.50	0.00	205,537.50	0.00	28,350.00	28,350.00	28,350.00	155,925.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	6,492.34	6,492.34	6,492.34	70,909.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	85,050.00	0.00	85,050.00	0.00	14,770.16	14,770.16	14,770.16	56,665.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	14,175.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	7,087.50	0.00	7,087.50	0.00	7,087.50	7,087.50	7,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo	197,826.66	0.00	197,826.66	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00		148,389.00	0.00	0.00
Comunitario											
000 - Sin Obra	197,826.66	0.00	197,826.66	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00		148,389.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,826.66	0.00	196,826.66	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00		147,620.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	6,114.84	6,114.84	6,114.84	0.00	67,134.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	14,015.16	14,015.16	14,015.16	0.00	53,645.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	13,420.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	13,420.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	8,946.66	0.00	8,946.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		769.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00	0.00
003 - Oficina Niñez y Juventud	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50		153,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50		153,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50		153,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	5,967.34	5,967.34	5,967.34	0.00	65,659.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	78,750.00	0.00	78,750.00	0.00	13,720.16	13,720.16	13,720.16	0.00	52,465.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	13,125.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,125.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 Complementos	8,750.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00
004 - Desarrollo	225,866.66	0.00	225,866.66	0.00	33,366.66	33,366.66	33,366.66		169,400.00	0.00	0.00
Economico Local											
000 - Sin Obra	225,866.66	0.00	225,866.66	0.00	33,366.66	33,366.66	33,366.66		169,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,866.66	0.00	225,866.66	0.00	33,366.66	33,366.66	33,366.66		169,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,104.84	7,104.84	7,104.84	0.00	77,034.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	15,995.16	15,995.16	15,995.16	0.00	61,565.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 3 Complementos	10,266.66	0.00	10,266.66	0.00	10,266.66	10,266.66	10,266.66	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Arte Cultura y Deporte	144,637.50	0.00	144,637.50	0.00	14,962.50	14,962.50	14,962.50		114,712.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,637.50	0.00	144,637.50	0.00	14,962.50	14,962.50	14,962.50		114,712.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,637.50	0.00	144,637.50	0.00	14,962.50	14,962.50	14,962.50		114,712.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	4,392.34	4,392.34	4,392.34	0.00	49,909.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00	10,570.16	10,570.16	10,570.16	0.00	39,865.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025	al 31/3/2025	EN EL PERIODO	1/3/2025	al 31/3/2025	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2025	al 02/04/2025	
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	9,975.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,975.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 Complementos	4,987.50	0.00	4,987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,987.50	0.00	0.00
06 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	194,590.00	0.00	194,590.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	154,330.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	194,590.00	0.00	194,590.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	154,330.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	194,590.00	0.00	194,590.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	154,330.00	0.00	0.00
001 - Unidad de Medio Ambiente	194,590.00	0.00	194,590.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	154,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,590.00	0.00	194,590.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	154,330.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,590.00	0.00	194,590.00	0.00	20,130.00	20,130.00	20,130.00	154,330.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	6,114.84	6,114.84	6,114.84	67,134.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	80,520.00	0.00	80,520.00	0.00	14,015.16	14,015.16	14,015.16	53,645.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	13,420.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	13,420.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,420.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	6,710.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.00	0.00	0.00
07 - SERVICIOS GENERALES	820,257.50	0.00	820,257.50	0.00	107,525.00	107,525.00	107,525.00	623,737.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	820,257.50	0.00	820,257.50	0.00	107,525.00	107,525.00	107,525.00	623,737.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	820,257.50	0.00	820,257.50	0.00	107,525.00	107,525.00	107,525.00	623,737.50	0.00	0.00
001 - Aseadora Municipal	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	145,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	145,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,600.00	0.00	193,600.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	145,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	6,004.84	6,004.84	6,004.84	66,034.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	13,795.16	13,795.16	13,795.16	52,765.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00
002 - Vigilancia Municipal	320,320.00	0.00	320,320.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00	242,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,320.00	0.00	320,320.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00	242,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	320,320.00	0.00	320,320.00	0.00	40,075.00	40,075.00	40,075.00	242,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	9,834.68	9,834.68	9,834.68	110,318.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	132,300.00	0.00	132,300.00	0.00	23,240.32	23,240.32	23,240.32	88,131.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	22,050.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	11,620.00	0.00	11,620.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - Policia Municipal	306,337.50	0.00	306,337.50	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	235,987.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,337.50	0.00	306,337.50	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	235,987.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	306,337.50	0.00	306,337.50	0.00	38,850.00	38,850.00	38,850.00	235,987.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,309.68	9,309.68	9,309.68	0.00	105,068.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	22,190.32	22,190.32	22,190.32	0.00	83,931.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	12,337.50	0.00	12,337.50	0.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	0.00	4,987.50	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,134,044.79	0.00	9,134,044.79	0.00	44,862.68	44,862.68	44,862.68		9,013,722.11	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88		2,851,227.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88		1,951,227.12	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Salud	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88		1,951,227.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88		1,951,227.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88		1,951,227.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	23,372.88	23,372.88	23,372.88	0.00	1,951,227.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Centros de Salud(Todo el Municipio)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Centros de Salud (Todo el Municipio)	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 6 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
002 - Construccion de Cerca Perimetral del Centro de Salud(Quebraditas)	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
002 - Construccion de Cerca Perimetral del Centro de Salud (Quebraditas)	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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Cerca Perimetral de la Unidad Comunitaria de Salud (Barandillaes)	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
003 - Construccion de Cerca Perimetral de la Unidad Comunitaria de Salud (Barandillaes)	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
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	3,534,044.79	0.00	3,534,044.79	0.00	21,489.80	21,489.80	21,489.80		3,485,854.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,734,044.79	0.00	2,734,044.79	0.00	21,489.80	21,489.80	21,489.80		2,685,854.99	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Educacion	2,734,044.79	0.00	2,734,044.79	0.00	21,489.80	21,489.80	21,489.80		2,685,854.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,734,044.79	0.00	2,734,044.79	0.00	21,489.80	21,489.80	21,489.80		2,685,854.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,734,044.79	0.00	2,734,044.79	0.00	21,489.80	21,489.80	21,489.80		2,685,854.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,534,044.79	0.00	2,534,044.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522,544.79	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,489.80	21,489.80	21,489.80	0.00	163,310.20	0.00	0.00
001 - Construccion del Techo de la Cancha Deportiva en la Escuela Luis Landa (Pueblo Nuevo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Techo de la Cancha Deportiva en la Escuela Luis Landa (Pueblo Nuevo)	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de Cerca Perimetral de la escuela Patria y Trabajo(El Tanque)	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
000 - Sin Actividad	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
002 - Construccion de Cerca Perimetral de la escuela Patria y Trabajo (El Tanque)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Modulo de Baños y Pozo Septico en la Escuela Ramon Rosa (Quebraditas)	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
000 - Sin Actividad	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 - Construccion de Modulo de Baños y Pozo Septico en la Escuela Ramon Rosa (Quebraditas)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Centros Educacion(Todo el Municipio)	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 Centros Educacion (Todo el Municipio)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - ATENCION A EMERGENCIA COVID 19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Atencion a Emergencia COVID	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de la Niñez y Juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
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	0.00		300,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable(Casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable(Casco Urbano)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable(La Cuchilla)	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



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 12 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable(La Cuchilla)	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Proyecto de Agua Potable(San Jose de Majada)	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
003 - Reconstruccion de Proyecto de Agua Potable(San Jose de Majada)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable (Mezcalito)	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 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable(Mezcalito)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable(San Joaquin)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento y Reparacion del Sistema de Agua Potable(San Joaquin)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	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
006 - Construccion de Tanque de Agua de Almacenamiento(Las Crucitas)	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
006 - Construccion de Tanque de Agua de Almacenamiento (Las Crucitas)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Energia Electric(Las Crucitas y Los Maguitos)	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 - Ampliacion de Energia Electric (Las Crucitas y Los Maguitos)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Energia Electrica(Pettoa)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Energia Electrica (Pettoa)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	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
07 - SECTOR VIVIENDA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,640.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos recursos economicos(Pettoa)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,640.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas para personas de escasos recursos economicos (Pettoa)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,640.00	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	487,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,940.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,212,006.40	0.00	1,212,006.40	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		993,129.90	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	242,401.36	0.00	242,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00		242,401.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	242,401.36	0.00	242,401.36	0.00	0.00	0.00	0.00		242,401.36	0.00	0.00
001 - Capacitacion a Mujeres sobre Volencia	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - Juramentacion Red Mujeres	12,401.20	0.00	12,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,401.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	12,401.20	0.00	12,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,401.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,401.20	0.00	12,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00		12,401.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/3/2025	al 31/3/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,401.20	0.00	12,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,401.20	0.00	0.00
003 - Asistencia Tecnica en Psicologia	200,000.16	0.00	200,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.16	0.00	200,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.16	0.00	200,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.16	0.00	200,000.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.16	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	363,601.92	0.00	363,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	363,601.92	0.00	363,601.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.92	0.00	0.00
001 - Creacion de Proyectos de Emprendimiento Femenino	130,000.92	0.00	130,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.92	0.00	130,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.92	0.00	130,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.92	0.00	130,000.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.92	0.00	0.00
002 - Capacitacion para Mujeres Emprendedoras	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - Ayudas Sociales para Canasta Basica	173,601.00	0.00	173,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,601.00	0.00	173,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,601.00	0.00	173,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,601.00	0.00	173,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	121,200.64	0.00	121,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,200.64	0.00	121,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Conmemoracion del Dia de la Mujer	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Celebracion del dia de la Madre	110,500.64	0.00		110,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,500.64	0.00		110,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.64	0.00	0.00
50000	110,500.64	0.00		110,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,500.64	0.00		110,500.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.64	0.00	0.00
003 - Capacitacion sobre Equidad de Genero	5,700.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,700.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
50000	5,700.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,700.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	242,401.20	0.00		242,401.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		227,125.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	242,401.20	0.00		242,401.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		227,125.70	0.00	0.00
001 - Realizacion Jornada de Mamografia	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
002 - Ayuda Social para Examenes y Gastos Medicos	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		54,724.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		54,724.50	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		54,724.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	54,724.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Capacitacion Sexual y Reproductiva ,Embara zo en la Adolescencia y Planificacion Familiar	72,401.20	0.00	72,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72,401.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,401.20	0.00	72,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72,401.20	0.00	0.00
50000	72,401.20	0.00	72,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72,401.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,401.20	0.00	72,401.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72,401.20	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	121,200.64	0.00	121,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,200.64	0.00	121,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	121,200.64	0.00	0.00
001 - Capacitacion sobre Valores y Autoestima	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Kit Escolares y Becas a Mujeres de escasos recursos economicos	91,200.64	0.00	91,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	91,200.64	0.00	91,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.64	0.00	0.00
50000	91,200.64	0.00	91,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,200.64	0.00	91,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.64	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	121,200.64	0.00	121,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	121,200.64	0.00	121,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	91,200.64	0.00	0.00
001 - Capacitacion a la Poblacion sobre manejo de residuos solidos y liquidos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 18 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Elaboracion de Letrinas Hornillas	111,200.64	0.00	111,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,200.64	0.00	111,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,200.64	0.00	111,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00		81,200.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,200.64	0.00	111,200.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.64	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,548,025.59	0.00	5,548,025.59	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00		5,544,458.16	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,948,967.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,948,967.57	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Seguridad Ciudadana	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,948,967.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,948,967.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,948,967.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,504,050.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	444,917.57	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		651,805.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		651,805.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Programas de Participacion Ciudadana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,677.00	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		493,677.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,677.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,677.00	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		158,128.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		158,128.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,300.00	34,300.00	34,300.00		158,128.00	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	34,300.00	34,300.00	34,300.00	0.00	158,128.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR CULTURA	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,801,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		347,300.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura de Paz y Convivencia	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		347,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		347,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		347,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	347,300.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Parque (Brisas de Jocotan)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcion de Parque(Brisas de Jocotan)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Plaza (Las Crucitas)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de Plaza(Las Crucitas)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcccion II Etapa del Parque Central (Pueblo Nuevo)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,600.00	0.00	0.00
003 - Construcccion II Etapa del Parque Central(Pueblo Nuevo)	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		954,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,600.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DEPORTE	848,025.59	0.00		848,025.59	0.00	0.00	0.00	0.00		841,785.59	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 20 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			1/3/2025			al 31/3/2025			Pagado			Extra			ACUMULADO 1/1/ 2025			al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado												Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00												243,760.00	0.00	0.00							
001 - Subsidio a Programas Deportivos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00												243,760.00	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00												243,760.00	0.00	0.00							
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00												243,760.00	0.00	0.00							
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00												93,760.00	0.00	0.00							
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00												150,000.00	0.00	0.00							
001 - Mejoramiento de Cancha y Alumbrado (Petoa)	598,025.59	0.00	598,025.59	0.00	0.00	0.00												598,025.59	0.00	0.00							
001 - Mejoramiento de Cancha y Alumbrado (Petoa)	598,025.59	0.00	598,025.59	0.00	0.00	0.00												598,025.59	0.00	0.00							
000 - Sin Obra	598,025.59	0.00	598,025.59	0.00	0.00	0.00												598,025.59	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	598,025.59	0.00	598,025.59	0.00	0.00	0.00												598,025.59	0.00	0.00							
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	548,025.59	0.00	548,025.59	0.00	0.00	0.00												548,025.59	0.00	0.00							
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00												50,000.00	0.00	0.00							
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00												300,000.00	0.00	0.00							
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00												300,000.00	0.00	0.00							
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	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												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												300,000.00	0.00	0.00							
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00												300,000.00	0.00	0.00							
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,724,012.80	0.00	2,724,012.80	0.00	0.00	0.00												4,340,706.33	0.00	0.00							
01 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00												150,000.00	0.00	0.00							



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 21 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Subsidio a Programas en Apoyo a Pequeña Empresa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
02 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION	2,574,012.80	0.00	2,574,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		4,190,706.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Vias de Comunicacion(Pettoa)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,693.53	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Vias de Comunicacion(Pettoa)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,693.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,693.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,693.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016,693.53	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del Sistema de Alcantarillado y Pavimentacion Calle (San Jose Majada)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del Sistema de Alcantarillado y Pavimentacion Calle(San Jose Majada)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	1,200,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de Calle hacia el Cementerio(San Antonio de Majada)	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



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:09 a.m.
Pagina: 22 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Pavimentacion de Calle hacia el Cementerio(San Antonio de Majada)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Calle (Casco Urbano Petoa)	774,012.80	0.00	774,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,012.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	774,012.80	0.00	774,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,012.80	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Calle (Casco Urbano Petoa)	774,012.80	0.00	774,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,012.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	774,012.80	0.00	774,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,174,012.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	574,012.80	0.00	574,012.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974,012.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,406,055.61	0.00	3,406,055.61	0.00	547,501.50	547,501.50	547,501.50		5,799,692.27	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,063,488.62	0.00	1,063,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,488.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,063,488.62	0.00	1,063,488.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,488.62	0.00	0.00
001 - COUTA MANCOMUNIDAD CRA	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		735,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00
002 - COUTA TSC	242,401.28	0.00	242,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00		242,401.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	242,401.28	0.00	242,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00		242,401.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,401.28	0.00	242,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00		242,401.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,401.28	0.00	242,401.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,401.28	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:09 a.m.
Pagina: 23 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COUTA AMHON	65,801.07	0.00		65,801.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,801.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	65,801.07	0.00		65,801.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,801.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,801.07	0.00		65,801.07	0.00	0.00	0.00	0.00		65,801.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,801.07	0.00		65,801.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,801.07	0.00	0.00
004 - COUTA ZONA METROPOLITANA	20,286.27	0.00		20,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00		20,286.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,286.27	0.00		20,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00		20,286.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,286.27	0.00		20,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00		20,286.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,286.27	0.00		20,286.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,286.27	0.00	0.00
02 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	1,036,241.75	0.00		1,036,241.75	0.00	515,482.50	515,482.50	515,482.50		2,577,324.31	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle (Quebraditas)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calle (Quebraditas)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calle (Flor Blanca)	436,241.75	0.00		436,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,241.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	436,241.75	0.00		436,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,241.75	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Calle(Flor Blanca)	436,241.75	0.00		436,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,241.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	436,241.75	0.00		436,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,236,241.75	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	436,241.75	0.00		436,241.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,241.75	0.00	0.00
003 - Construccion de Caja Puente (Camalotal)	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



Honduras, C.A.

PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:09 a.m.
Pagina: 24 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Caja Puente (Camalotal)	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de vías de comunicacion de Rancho Manacal hasta San Antonio Majada	0.00	0.00		0.00	0.00	515,482.50	515,482.50	515,482.50		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de vías de comunicacion de Rancho Manacal hasta San Antonio Majada	0.00	0.00		0.00	0.00	515,482.50	515,482.50	515,482.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	515,482.50	515,482.50	515,482.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	515,482.50	515,482.50	515,482.50		0.00	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	515,482.50	515,482.50	515,482.50	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Huellas Vehiculares de Concreto Ciclopeo aldea Rancho Pedro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,600.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,600.20	0.00	0.00
001 - Huellas Vehiculares de Concreto Ciclopeo aldea Rancho Pedro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,600.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		672,600.20	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	672,600.20	0.00	0.00
006 - Construcción Caja Puente en la aldea Agua Zarca	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,482.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,482.36	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente en la aldea Agua Zarca	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,482.36	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 25 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,482.36	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	68,482.36	0.00	0.00
03 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,306,325.24	0.00	1,306,325.24	0.00	32,019.00	32,019.00	32,019.00		2,158,879.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,306,325.24	0.00	1,306,325.24	0.00	32,019.00	32,019.00	32,019.00		2,158,879.34	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina	109,713.72	0.00	109,713.72	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		82,963.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	109,713.72	0.00	109,713.72	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		82,963.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,713.72	0.00	109,713.72	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00		82,963.72	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	79,713.72	0.00	79,713.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,713.72	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,750.00	26,750.00	26,750.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Equipo de Computacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,269.00	5,269.00	5,269.00		94,731.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,269.00	5,269.00	5,269.00		94,731.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,269.00	5,269.00	5,269.00		94,731.00	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
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,269.00	5,269.00	5,269.00	0.00	44,731.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Vehiculo	1,096,611.52	0.00	1,096,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981,184.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,096,611.52	0.00	1,096,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981,184.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,096,611.52	0.00	1,096,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00		1,981,184.62	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	796,611.52	0.00	796,611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,611.52	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,573.10	0.00	0.00



PETOA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: HECTORR.PAREDES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 11:09 a.m.
Pagina: 26 de 26

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025		al 31/3/2025	EN EL PERIODO		al 31/3/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	30,820,235.00	0.00	30,820,235.00	0.00	1,647,371.44	1,647,371.44	1,647,371.44	0.00	32,571,789.36	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio: 2025
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmca55Fg7Xz7HcuxL12ZVUrsS8V3OWNqPOokQl5dsjkbpvGaO/9flAsFCWAikEn4sPhcEo1SD5dh6+FmFug+LzpOvBC/8kcz2eu9Dt+XNpQ30j4vU0KMY8VCXCo52IYDLBwwJmmUJgKtxvPA8AimvzkGj/2F2x0w6sgfB2V6V2jNG9mjMUeDye
a1NgZmyT407c+D9uvkzmbH2w++1/1rHPyvR3WXcv/cbsUMtrT3eHH5PA==