



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 1 de 35

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					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,573,968.25	0.00	2,573,968.25	0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00	2,198,509.35	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,573,968.25	0.00	2,573,968.25	0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00	2,198,509.35	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,573,968.25	0.00	2,573,968.25	0.00	121,040.00	121,040.00	121,040.00	2,198,509.35	0.00	0.00			
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,175,200.00	0.00	1,175,200.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	1,006,528.13	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,175,200.00	0.00	1,175,200.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	1,006,528.13	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,175,200.00	0.00	1,175,200.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	1,006,528.13	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	542,400.00	0.00	542,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,103.13	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	632,800.00	0.00	632,800.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00	463,425.00	0.00	0.00			
002 - ALCALDE MUNICIPAL	634,900.00	0.00	634,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	516,732.97	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	634,900.00	0.00	634,900.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	516,732.97	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	385,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	140,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,832.97	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	40,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,832.97	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	50,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	307,800.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,800.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 2 de 35

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	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
52160 11-001-01 10 1	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras																	
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	221,581.41	0.00	221,581.41	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	178,853.91	0.00	0.00		178,853.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,581.41	0.00	221,581.41	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	178,853.91	0.00	0.00		178,853.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,516.25	0.00	206,516.25	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	163,788.75	0.00	0.00		163,788.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	71,212.50	0.00	71,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,212.50	0.00	0.00	0.00	71,212.50	0.00	0.00
Sueldos Básicos																	
11100 15-013-01 10 1	99,697.50	0.00	99,697.50	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	56,970.00	0.00	0.00	0.00	56,970.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos																	
11510 11-001-01 10 1	14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	14,242.50	0.00	0.00
Decimotercer Mes																	
11520 11-001-01 10 1	14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	14,242.50	0.00	0.00
Decimocuarto Mes																	
11600 11-001-01 10 1	7,121.25	0.00	7,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,121.25	0.00	0.00	0.00	7,121.25	0.00	0.00
Complementos																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales																	
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales																	
50000	2,065.16	0.00	2,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.16	0.00	0.00		2,065.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
52160 11-001-01 10 1	2,065.16	0.00	2,065.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,065.16	0.00	0.00	0.00	2,065.16	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras																	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	234,486.84	0.00	234,486.84	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	188,594.34	0.00	0.00		188,594.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,486.84	0.00	234,486.84	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	188,594.34	0.00	0.00		188,594.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,284.00	0.00	220,284.00	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	174,391.50	0.00	0.00		174,391.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	76,487.50	0.00	76,487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,487.50	0.00	0.00	0.00	76,487.50	0.00	0.00
Sueldos Básicos																	
11100 15-013-01 10 1	107,082.50	0.00	107,082.50	0.00	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	15,297.50	61,190.00	0.00	0.00	0.00	61,190.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos																	
11510 11-001-01 10 1	15,297.50	0.00	15,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.50	0.00	0.00	0.00	15,297.50	0.00	0.00
Decimotercer Mes																	
11520 11-001-01 10 1	15,297.50	0.00	15,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,297.50	0.00	0.00	0.00	15,297.50	0.00	0.00
Decimocuarto Mes																	
11600 11-001-01 10 1	6,119.00	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00	0.00	0.00	0.00	6,119.00	0.00	0.00
Complementos																	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales																	
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales																	
50000	2,202.84	0.00	2,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.84	0.00	0.00		2,202.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																	
52160 11-001-01 10 1	2,202.84	0.00	2,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,202.84	0.00	0.00	0.00	2,202.84	0.00	0.00
Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras																	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97	313,352.97	313,352.97	313,352.97	4,713,676.54	0.00	0.00		4,713,676.54	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 al 02/04/2025:		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97					4,713,676.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,622,414.90	0.00	5,622,414.90	0.00	313,352.97	313,352.97	313,352.97					4,713,676.54	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	4,314,527.90	0.00	4,314,527.90	0.00	233,237.19	233,237.19	233,237.19					3,638,660.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,314,527.90	0.00	4,314,527.90	0.00	233,237.19	233,237.19	233,237.19					3,638,660.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,946,732.90	0.00	2,946,732.90	0.00	158,693.60	158,693.60	158,693.60					2,501,210.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	678,072.10	0.00	678,072.10	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	678,072.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	949,300.94	0.00	949,300.94	0.00	122,911.70	122,911.70	122,911.70				0.00	580,565.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	211,830.74	0.00	211,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	211,830.74	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	211,830.74	0.00	211,830.74	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	211,830.74	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	127,833.10	0.00	127,833.10	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	127,833.10	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	152,432.64	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,432.64	0.00	152,432.64	0.00	24,981.90	24,981.90	24,981.90				0.00	102,045.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00				0.00	43,600.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	3,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	808,060.60	0.00	808,060.60	0.00	48,317.93	48,317.93	48,317.93					640,686.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	17,538.50	17,538.50	17,538.50				0.00	661.91	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	5,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00				0.00	5,700.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	1,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	2,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,877.00	17,877.00	17,877.00				0.00	2,545.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 4 de 35

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 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,102.43	1,102.43	1,102.43	1,102.43	0.00	0.00	7,718.65	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	35,060.60	0.00	35,060.60	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	6,510.60	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		539,978.16	0.00	539,978.16	0.00	26,225.66	26,225.66	26,225.66	26,225.66			477,007.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 5 de 35

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 al 02/04/2025:		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	22,801.66	22,801.66	22,801.66	22,801.66	0.00	0.00	51,348.34	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	2,524.00	2,524.00	2,524.00	2,524.00	0.00	0.00	44,139.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,737.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	1,978.16	0.00	1,978.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,978.16	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000		19,756.24	0.00	19,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	19,756.24	0.00	19,756.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,756.24	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD		333,734.67	0.00	333,734.67	0.00	22,200.44	22,200.44	22,200.44	22,200.44			273,691.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		333,734.67	0.00	333,734.67	0.00	22,200.44	22,200.44	22,200.44	22,200.44			273,691.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		305,896.45	0.00	305,896.45	0.00	18,921.43	18,921.43	18,921.43	18,921.43			249,132.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,607.15	0.00	94,607.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,607.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	132,450.01	0.00	132,450.01	0.00	18,921.43	18,921.43	18,921.43	18,921.43	0.00	0.00	75,685.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	18,921.43	0.00	18,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.43	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	18,921.43	0.00	18,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.43	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	18,921.43	0.00	18,921.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,921.43	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	22,075.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,075.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 6 de 35

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			25,000.01	0.00	25,000.01	0.00	3,279.01	3,279.01	3,279.01			21,721.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		15,000.01	0.00	15,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.01	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,279.01	3,279.01	3,279.01	0.00	0.00	6,720.99	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			2,838.21	0.00	2,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00			2,838.21	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		2,838.21	0.00	2,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,838.21	0.00	0.00	
003 - PRESUPUESTO			216,989.47	0.00	216,989.47	0.00	13,161.72	13,161.72	13,161.72			178,422.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			216,989.47	0.00	216,989.47	0.00	13,161.72	13,161.72	13,161.72			178,422.31	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			201,126.40	0.00	201,126.40	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72			163,018.24	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	0.00	50,810.88	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos		8,468.48	0.00	8,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.48	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		14,819.84	0.00	14,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00			13,541.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	9,541.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00			1,863.07	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras		1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.07	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			211,989.47	0.00	211,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72			173,881.31	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			211,989.47	0.00	211,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72			173,881.31	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			201,126.40	0.00	201,126.40	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72			163,018.24	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos		63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,513.60	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	0.00	50,810.88	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes		12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes		12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,702.72	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos		8,468.48	0.00	8,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,468.48	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios		14,819.84	0.00	14,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,819.84	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	5,000.00	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 al 02/04/2025:		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,863.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.07	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	242,595.15	0.00	242,595.15	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50			199,867.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,595.15	0.00	242,595.15	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50			199,867.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,506.25	0.00	225,506.25	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50			182,778.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	71,212.50	0.00	71,212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,212.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,697.50	0.00	99,697.50	0.00	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	14,242.50	0.00		56,970.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,242.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,242.50	0.00	14,242.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,242.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,495.00	0.00	9,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,495.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	16,616.25	0.00	16,616.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,616.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	2,088.90	0.00	2,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,088.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,088.90	0.00	2,088.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,088.90	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	302,578.24	0.00	302,578.24	0.00	17,808.40	17,808.40	17,808.40	17,808.40	17,808.40			249,153.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,578.24	0.00	302,578.24	0.00	17,808.40	17,808.40	17,808.40	17,808.40	17,808.40			249,153.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	281,966.34	0.00	281,966.34	0.00	17,808.40	17,808.40	17,808.40	17,808.40	17,808.40			228,541.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	89,042.00	0.00	89,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,042.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,658.80	0.00	124,658.80	0.00	17,808.40	17,808.40	17,808.40	17,808.40	17,808.40	0.00		71,233.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,808.40	0.00	17,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,808.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,808.40	0.00	17,808.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,808.40	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,872.27	0.00	11,872.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,872.27	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,776.47	0.00	20,776.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,776.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	2,611.90	0.00	2,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,611.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



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			1/3/2025		31/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/04/2025	
		Asignado	Modificado	31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,611.90	0.00	2,611.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,611.90	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO			2,245,874.05	0.00	2,245,874.05	0.00	133,215.61	133,215.61	133,215.61					1,876,476.10	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA			2,245,874.05	0.00	2,245,874.05	0.00	133,215.61	133,215.61	133,215.61					1,876,476.10	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO			2,245,874.05	0.00	2,245,874.05	0.00	133,215.61	133,215.61	133,215.61					1,876,476.10	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA			614,691.81	0.00	614,691.81	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44					538,475.49	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			614,691.81	0.00	614,691.81	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44					538,475.49	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			599,144.96	0.00	599,144.96	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44					522,928.64	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	190,540.80	0.00	190,540.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,540.80	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	266,757.12	0.00	266,757.12	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	190,540.80	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,108.16	0.00	38,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,108.16	0.00	0.00	
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,108.16	0.00	38,108.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,108.16	0.00	0.00	
11600	11-001-01 10 1	Complementos	21,171.20	0.00	21,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,171.20	0.00	0.00	
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	44,459.52	0.00	44,459.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,459.52	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			5,546.85	0.00	5,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00					5,546.85	0.00	0.00	
52160	11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,546.85	0.00	5,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546.85	0.00	0.00	
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER			261,005.95	0.00	261,005.95	0.00	15,582.35	15,582.35	15,582.35					212,923.90	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA			261,005.95	0.00	261,005.95	0.00	15,582.35	15,582.35	15,582.35					212,923.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES			246,720.54	0.00	246,720.54	0.00	15,582.35	15,582.35	15,582.35					199,973.49	0.00	0.00	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	77,911.75	0.00	77,911.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,911.75	0.00	0.00	
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	109,076.45	0.00	109,076.45	0.00	15,582.35	15,582.35	15,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	62,329.40	0.00	0.00	
11510	11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,582.35	0.00	15,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.35	0.00	0.00	
11520	11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,582.35	0.00	15,582.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,582.35	0.00	0.00	
11600	11-001-01 10 1	Complementos	10,388.23	0.00	10,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,388.23	0.00	0.00	
16100	11-001-01 10 1	Beneficios	18,179.41	0.00	18,179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					10,665.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	3,665.00	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 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,285.41	0.00	2,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,285.41	0.00	2,285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.41	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	412,281.08	0.00	412,281.08	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44					336,064.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,281.08	0.00	412,281.08	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44					336,064.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	394,631.17	0.00	394,631.17	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44					318,414.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,027.20	0.00	127,027.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,027.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	177,838.08	0.00	177,838.08	0.00	25,405.44	25,405.44	25,405.44	0.00	0.00	0.00		101,621.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.44	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,405.44	0.00	25,405.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,405.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,315.33	0.00	9,315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,315.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	29,639.68	0.00	29,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,639.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	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	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	3,649.91	0.00	3,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,649.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,649.91	0.00	3,649.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,649.91	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	212,989.47	0.00	212,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72					174,381.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,989.47	0.00	212,989.47	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72					174,381.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,126.40	0.00	201,126.40	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72					163,018.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,513.60	0.00	63,513.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,513.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	88,919.04	0.00	88,919.04	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00	0.00	0.00		50,810.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,702.72	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,702.72	0.00	12,702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,702.72	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,468.48	0.00	8,468.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,468.48	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,819.84	0.00	14,819.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,819.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	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	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	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
50000	1,863.07	0.00	1,863.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,863.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 11 de 35

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 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	2,243.63	0.00	2,243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,243.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,243.63	0.00	2,243.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,243.63	0.00	0.00
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	260,883.50	0.00	260,883.50	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72			219,653.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,883.50	0.00	260,883.50	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72			219,653.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,562.50	0.00	250,562.50	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72			209,332.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	79,125.00	0.00	79,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,125.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,775.00	0.00	110,775.00	0.00	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	12,702.72	0.00		69,544.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,825.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,825.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,550.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,550.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	18,462.50	0.00	18,462.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,462.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	2,321.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,321.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,321.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,321.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,605,524.95	0.00	9,605,524.95	0.00	1,634,173.10	1,634,173.10	1,634,173.10	1,634,173.10	1,634,173.10			11,197,746.66	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	2,405,524.95	0.00	2,405,524.95	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			2,904,833.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			1,825,608.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			1,825,608.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			1,825,608.55	0.00	0.00
50000	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00			1,825,608.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00		1,825,608.55	0.00	0.00
001 - Construccion de Escuela en la Comunidad de Nueva Angostura	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 12 de 35

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 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Escuela en la Comunidad de Nueva Angostura	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Contruccion de Kinder en Aldea El Zarzal	355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		355,524.95	0.00	0.00
001 - Contruccion de Kinder en Aldea El Zarzal	355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		355,524.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		355,524.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		355,524.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones: Varias	355,524.95	0.00	355,524.95	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	355,524.95	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca de la Escuela Manuel Bonilla, Aldea Las Naranjas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal para pago de Mano de Obra para la Construcción de Una Escuela en La Comunidad de Los Castaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		73,700.00	0.00	0.00

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
001 - Contraparte Municipal para pago de Mano de Obra para la Construcción de Una Escuela en La Comunidad de Los Castaños	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	73,700.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,409,052.95	1,409,052.95	1,409,052.95		2,941,590.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,409,052.95	1,409,052.95	1,409,052.95		1,941,590.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13		1,874,621.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13		1,874,621.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13		1,874,621.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	514,378.13	514,378.13	514,378.13	0.00	1,874,621.87	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	894,674.82	894,674.82	894,674.82		66,968.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	894,674.82	894,674.82	894,674.82		66,968.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	29,765.16	29,765.16	0.00	533,653.32	533,653.32	533,653.32		0.00	0.00	0.00
11100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	29,765.16	29,765.16	0.00	533,653.32	533,653.32	533,653.32	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 14-012-02 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,765.16	29,765.16	0.00	0.00	0.00	0.00		19,026.73	0.00	0.00
21110 14-012-01 10 6 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.46	0.00	0.00
21110 14-012-02 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 14-012-01 10 6 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
22100 14-012-02 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 14-012-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
23100 14-012-02 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

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 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	6,195.76	6,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	11,754.24	0.00	0.00
23200 14-012-02 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23330 14-012-02 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
24130 14-012-02 10 1	Servicios Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 12-099-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
25500 14-012-02 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.80	0.00	0.00
25700 14-012-02 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861.23	0.00	0.00
26210 14-012-02 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-012-01 10 6	Ceremonial y Protocolo	0.00	23,569.40	23,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 14-012-02 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	361,021.50	361,021.50	361,021.50	38,955.55	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	2,421.00	0.00	0.00
31110 14-012-02 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	44,404.00	44,404.00	0.00	232,601.50	232,601.50	232,601.50	0.00	0.00	0.00
35240 14-012-01 10 6	Anticonceptivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
35240 14-012-02 10 1	Anticonceptivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 6	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.58	0.00	0.00
35610 14-012-02 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 6	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	3,256.96	0.00	0.00
35620 14-012-02 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
39100 14-012-02 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 15 de 35

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
39100 14-099-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510 14-012-01 10 6	Instrumental Médico	0.00	24,850.00	24,850.00	0.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	24,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	Quirúrgico Menor Instrumental y Material para Laboratorio	0.00	19,554.00	19,554.00	0.00	19,554.00	19,554.00	19,554.00	19,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560 14-012-01 10 6	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,927.70	0.00	0.00
39560 14-012-02 10 1	Materiales y Suministros Odontológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												7,871.75	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 6	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,871.75	0.00	0.00
42120 14-012-02 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												1,114.86	0.00	0.00
54200 14-099-03 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES												1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES												1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA												1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES												1,000,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO												2,377,945.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a junta de agua para mejoramiento sistema de agua potable en el Casco Urbano												1,000,000.00	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	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
Municipal a junta de												
agua para												
mejoramiento												
sistema de agua												
potable en el Casco												
Urbano												
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
002 - Contraparte Municipal	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
a la junta de agua para												
mejoramiento de sistema												
de agua potable en Aldea												
Las Naranjas												
001 - Contraparte	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
Municipal a la junta												
de agua para												
mejoramiento de												
sistema de agua												
potable en Aldea Las												
Naranjas												
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												
003 - Mejoramiento de agua	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
potable en la comunidad												
de El Copo Helado												
001 - Mejoramiento de	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
agua potable en la												
comunidad de El Copo												
Helado												
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	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
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	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
Reparación de Obras												
Civiles e Instalaciones												
Varias												



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
004 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,325.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo agua potable Aldea el Zarzal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,325.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,325.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,325.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,325.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de drenaje aguas negras C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,620.00	0.00	0.00
006 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de 120 Tubos de 1 Pulg. Agua Potable, Comunidad El Frijolillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Tuberia para Agua Potable, Las Brisas Copo Helado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/04/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00
008 - Alcantarillado de Aguas Lluvias y Grises y Construcción de Cabezales, Aldea Corralitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00		0.00	0.00
001 - Alcantarillado de Aguas Lluvias y Grises y Construcción de Cabezales, Aldea Corralitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00		0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00		0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00		0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para alumbrado Publico, Sector La Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		45,800.00		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	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	45,800.00		0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21	199,968.21		1,200,031.79		0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Techos Casco Urbano	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
001 - Mejoramiento de Techos Casco Urbano	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00		0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00		0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00		0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 19 de 35

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 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		al 02/04/2025	
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
002 - Mejoramiento de Techos Sector La Reina		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21	199,968.21			50,031.79	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Techos Sector La Reina		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21	199,968.21			50,031.79	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21	199,968.21			50,031.79	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	199,968.21	199,968.21	199,968.21	199,968.21			50,031.79	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	199,968.21	199,968.21	199,968.21	199,968.21	0.00		50,031.79	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de Techos Sector Las Vueltas		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	
001 - Mejoramiento de Techos Sector Las Vueltas		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	
004 - Construcccion de vivienda a Julia Ramos en Aldea Nueva Victoria		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 - Construcccion de vivienda a Julia Ramos en Aldea Nueva Victoria		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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
005 - Construcccion de vivienda a Irma Garcia en Aldea La Laguna		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			31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO		1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de vivienda a Irma Garcia en Aldea La Laguna	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de vivienda a Yani Marisol Mejia, Bo. El Edén	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda a Yani Marisol Mejia, Bo. El Edén	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de vivienda a Margarita Sarmiento en Aldea El Chile	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de vivienda a Margarita Sarmiento en Aldea El Chile	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00		19,826.94	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00		19,826.94	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00		19,826.94	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00		19,826.94	19,826.94	19,826.94		666,323.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 21 de 35

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
23400 11-001-01 10 8	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	19,826.94	19,826.94	19,826.94	0.00	666,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	19,826.94	19,826.94	19,826.94	0.00	666,323.06	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - RED VIAL														
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,147.55	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvió Aldea Chile, Protección a Chalmeca Copan		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,808.85	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,808.85	0.00	0.00
002 - Rehabilitación de Calle que Conduce de Aldea La Laguna a Comunidad Copo Helado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conduce de Aldea La Laguna a Comunidad Copo Helado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.70	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,338.70	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO														
		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	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 22 de 35

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		1/3/2025	al 31/3/2025	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
10 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (S/E en el Art No. 338-DIL-62-2023)	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,075.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Repellos de Viviendas Municipio Proteccion SB	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pisos y Repellos de Viviendas Municipio Proteccion SB	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 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	75.00	0.00	0.00
002 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas de Laminas de Aluzinc a beneficio de familias de escasos recursos en el Municipio de Protección Santa Barbara	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

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		1/3/2025	al 31/3/2025	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas de Aluzinc a beneficio de familias de escasos recursos en el Municipio de Protección Santa Barbara	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-17 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
003 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas de Aluzinc a beneficio de familias de escasos recursos en el Municipio de Protección Santa Barbara	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techos mediante la donación de Laminas de Aluzinc a beneficio de familias de escasos recursos en el Municipio de Protección Santa Barbara	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-17 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	450,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,372,217.85	0.00	1,372,217.85		0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,437,259.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,372,217.85	0.00	1,372,217.85		0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,437,259.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,217.85	0.00	1,372,217.85		0.00	50,231.00	50,231.00	50,231.00		1,437,259.15	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	274,443.57	0.00	274,443.57		0.00	700.00	700.00	700.00		310,610.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	0.00	274,443.57		0.00	700.00	700.00	700.00		310,610.03	0.00	0.00

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	31/3/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00			310,610.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00		310,610.03	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
002 - Eje de Economia 30%	411,665.36	0.00	411,665.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			473,215.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	411,665.36	0.00	411,665.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			473,215.05	0.00	0.00
50000	411,665.36	0.00	411,665.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			473,215.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3	411,665.36	0.00	411,665.36	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		473,215.05	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
003 - Eje de Participacion Social y Política 10%	137,221.78	0.00	137,221.78	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00			95,299.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.78	0.00	137,221.78	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00			95,299.01	0.00	0.00
50000	137,221.78	0.00	137,221.78	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00			95,299.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	137,221.78	0.00	137,221.78	0.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	1,046.00	0.00		95,299.01	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
004 - Eje de Salud 20%	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00			227,325.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00			227,325.03	0.00	0.00
50000	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00			227,325.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	43,485.00	0.00		227,325.03	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
005 - Eje de Educacion 10%	137,221.78	0.00	137,221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,405.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.78	0.00	137,221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,405.01	0.00	0.00
50000	137,221.78	0.00	137,221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			164,405.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7	137,221.78	0.00	137,221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,405.01	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
006 - Eje de Ambiente 10%	137,221.79	0.00	137,221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,405.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,221.79	0.00	137,221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,405.02	0.00	0.00
50000	137,221.79	0.00	137,221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			166,405.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4	137,221.79	0.00	137,221.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,405.02	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 25 de 35

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
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,488,871.40	0.00		5,488,871.40	0.00	249,891.10	249,891.10	249,891.10		6,624,543.99	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,314.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	786,314.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00		406,105.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	35,895.00	35,895.00	35,895.00	0.00	406,105.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	2,100,000.00	0.00		2,100,000.00	0.00	39,923.10	39,923.10	39,923.10		1,849,007.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,100,000.00	0.00		2,100,000.00	0.00	39,923.10	39,923.10	39,923.10		1,849,007.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	14,033.10	14,033.10	14,033.10		667,192.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	14,033.10	14,033.10	14,033.10		667,192.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	14,033.10	14,033.10	14,033.10		667,192.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	14,033.10	14,033.10	14,033.10	0.00	667,192.40	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00		1,181,815.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00		1,181,815.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00		1,181,815.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,300,000.00	0.00		1,300,000.00	0.00	25,890.00	25,890.00	25,890.00	0.00	1,181,815.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,138,871.40	0.00		2,138,871.40	0.00	174,073.00	174,073.00	174,073.00		3,083,117.59	0.00	0.00

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	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			75,745.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			75,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			75,745.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			75,745.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00		75,745.00	0.00	0.00
001 - Construccion de graderias desde la Municipalidad a Casa de Dorilex Perdomo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de graderias desde la Municipalidad a Casa de Dorilex Perdomo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Plantel para cancha deportiva multi usos C.U	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Plantel para cancha deportiva multi usos C.U	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Parque central en Aldea de la Laguna	838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			838,871.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			838,871.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 27 de 35

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	31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de paquete central en Aldea de la Laguna	838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			838,871.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			838,871.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	838,871.40	0.00	838,871.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		838,871.40	0.00	0.00
004 - Ampliacion de Cancha Deportiva En la Aldea Buenos Aires	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
001 - Ampliacion de Cancha Deportiva En la Aldea Buenos Aires	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SEIRVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Mirador Bo. San Cristobal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			392,243.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			392,243.75	0.00	0.00
001 - Construccion de Mirador Bo. San Cristobal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			392,243.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			392,243.75	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	0.00	0.00		392,243.75	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00			63,070.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Campo de Futbol, Nuevo Porvenir	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00			63,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00			63,070.00	0.00	0.00
20000 SEIRVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00			63,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	6,930.00	0.00		63,070.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile	0.00	0.00	0.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00			253,355.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 28 de 35

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 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Centro Social, Aldea El Chile	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00		253,355.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00		253,355.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00		253,355.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,943.00	165,943.00	165,943.00	0.00	253,355.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Parque Central, Bo. El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central, Bo. El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
009 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcccion de Muro de Conteeccion Iglesia Pentecostal, Nueva Angostura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcccion de Muro de Conteeccion Iglesia Pentecostal, Nueva Angostura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Campo de Fútbol Municipal, Bo. El Eden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,832.44	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 29 de 35

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 Pre Compromiso		1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Campo de Fútbol Municipal, Bo. El Eden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,832.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,832.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,832.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	59,832.44	0.00	0.00
05 - DEPORTE Transferencia S/E en el Art No. 338 DL-62-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Grama y Construcción de Gradas en la Cancha Deportiva, Municipio de Protección, Departamento de Santa Barbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Grama y Construcción de Gradas en la Cancha Deportiva, Municipio de Protección, Departamento de Santa Barbara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-18 20 7 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	500,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,744,435.70	0.00	2,744,435.70	0.00	147,331.37	147,331.37	147,331.37	147,331.37	147,331.37		3,530,139.99	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,474,435.70	0.00	1,474,435.70	0.00	27,811.34	27,811.34	27,811.34	27,811.34	27,811.34		2,030,288.95	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento de casa de Elizabeth Enamorado a casa de Saul Cañas, Bo. El Edén	474,435.70	0.00	474,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,435.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	474,435.70	0.00	474,435.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,435.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 30 de 35

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 Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de pavimento de casa de Elizabeth Enamorado a casa de Saul Cañas, Bo. El Edén	474,435.70	0.00	474,435.70	0.00		0.00	0.00	0.00		474,435.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	474,435.70	0.00	474,435.70	0.00		0.00	0.00	0.00		474,435.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	474,435.70	0.00	474,435.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	474,435.70	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvio de la Aldea El Chile a Chalmecca Copán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		13,753.60	13,753.60	13,753.60		286,246.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Desvio de la Aldea El Chile a Chalmecca Copán	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		13,753.60	13,753.60	13,753.60		286,246.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		13,753.60	13,753.60	13,753.60		286,246.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		13,753.60	13,753.60	13,753.60		286,246.40	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		13,753.60	13,753.60	13,753.60	0.00	286,246.40	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle de Protección a La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		2,237.48	2,237.48	2,237.48		497,762.52	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle de Protección a La Laguna	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		2,237.48	2,237.48	2,237.48		497,762.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		2,237.48	2,237.48	2,237.48		497,762.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00		2,237.48	2,237.48	2,237.48		497,762.52	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		2,237.48	2,237.48	2,237.48	0.00	497,762.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calle de Protección a Buenos Aires	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		11,820.26	11,820.26	11,820.26		188,179.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calle de Protección a Buenos Aires	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		11,820.26	11,820.26	11,820.26		188,179.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00		11,820.26	11,820.26	11,820.26		188,179.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 31 de 35

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			Devenigado						Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			200,000.00			0.00			200,000.00			0.00			11,820.26			11,820.26			11,820.26			188,179.74			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			11,820.26			11,820.26			11,820.26	0.00		188,179.74			0.00			0.00	
005 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			333,664.59			0.00			0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			333,664.59			0.00			0.00		
001 - Contraparte Municipal para Construcción de 47.40 ML de Pavimento en Calle Bo. San Cristóbal desde casa Julio Carranza a Casa Digna López			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			333,664.59			0.00			0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			333,664.59			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		333,664.59			0.00			0.00	
006 - Contraparte municipal para construcción de Pavimento en Calle, Aldea Pueblo Nuevo			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			250,000.00			0.00			0.00		
001 - Contraparte municipal para construcción de Pavimento en Calle, Aldea Pueblo Nuevo			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			250,000.00			0.00			0.00		
000 - SIN OBRA			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			250,000.00			0.00			0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			250,000.00			0.00			0.00		
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00			0.00	0.00		250,000.00			0.00			0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS			1,270,000.00			0.00			1,270,000.00			0.00			98,716.32			98,716.32			98,716.32			999,851.04			0.00			0.00		
000 - SIN PROYECTO			1,270,000.00			0.00			1,270,000.00			0.00			98,716.32			98,716.32			98,716.32			999,851.04			0.00			0.00		



Honduras, C.A.

PROTECCIÓN, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: LESBY.CARRANZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/04/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 32 de 35

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 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		258,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		258,500.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		258,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	970,000.00	0.00		970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32		741,351.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	970,000.00	0.00		970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32		741,351.04	0.00	0.00
50000	970,000.00	0.00		970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32		741,351.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	970,000.00	0.00		970,000.00	0.00	76,216.32	76,216.32	76,216.32	0.00	741,351.04	0.00	0.00
03 - RED VIAL (Transferencia Caminos Productivos)	0.00	0.00		0.00	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico, Aldea El Encanto, Municipio de Protección, Santa Barbara	0.00	0.00		0.00	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de Concreto Hidráulico, Aldea El Encanto, Municipio de Protección, Santa Barbara	0.00	0.00		0.00	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	20,803.71	20,803.71	20,803.71	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL (Transferencia S/E en el Art No. 338-DL-62-2023) Construcción Pavimento	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 Pre Compromiso	1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 02/04/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso		Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 150 Mts de Pavimento en Calle, Bo. El Calvario Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 150 Mts de Pavimento en Calle, Bo. El Calvario Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-15 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	500,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,046,692.90	0.00	6,046,692.90	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		7,009,949.55	0.00	0.00
01 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, Bo. El Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcción de 150 ML de Pavimento Bo. San Cristobal, de Casa de Darlin Menjivar a Caca de Emma Toro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		212,262.87	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
001 - Contraparte Municipal para Compra de Materiales para Construcción de 150 ML de Pavimento Bo. San Cristobal, de Casa de Darlin Menjivar a Caca de Emma Toro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,262.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,262.87	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	5,264,293.41	84,000.00	5,180,293.41	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		5,431,287.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,264,293.41	84,000.00	5,180,293.41	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		5,431,287.19	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00		229,212.70	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	229,212.70	0.00	229,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,212.70	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA	5,035,080.71	184,000.00	4,851,080.71	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		4,969,153.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,035,080.71	184,000.00	4,851,080.71	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		4,969,153.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	5,035,080.71	184,000.00	4,851,080.71	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		4,969,153.90	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,962,036.21	184,000.00	1,778,036.21	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,896,109.40	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	3,073,044.50	0.00	3,073,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,044.50	0.00	0.00
003 - Equipos de Transporte Terreste para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,920.59	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,920.59	0.00	0.00



PROTECCIÓN, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2025

USUARIO: LESBY.CARRANZA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/04/2025

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 35 de 35

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
004 - Compra de Predio	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Terreno para sacar											
Balastre, Aldea Las											
Naranjas											
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	782,399.49	84,000.00	866,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00		866,399.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	782,399.49	84,000.00	866,399.49	0.00	0.00	0.00	0.00		866,399.49	0.00	0.00
001 - F.T.M.	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
50000	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00		274,443.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	274,443.57	0.00	274,443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,443.57	0.00	0.00
002 - AMHON	39,955.92	0.00	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,955.92	0.00	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	39,955.92	0.00	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00		39,955.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	39,955.92	0.00	39,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,955.92	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	468,000.00	84,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	468,000.00	84,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
50000	468,000.00	84,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	468,000.00	84,000.00	552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	35,700,000.00	0.00	35,700,000.00	0.00	3,649,235.15	3,649,235.15	3,649,235.15	0.00	38,588,301.33	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2025

Fecha Final: 31/3/2025

Ejercicio: 2025

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqZZFmfSubQvXuZys:SKvKB0NHgsoOyhaSInaBIHnnGYhW1Go3+DihgpgqhnsqvQ0XwoZOKsvltQ2t2dvBt7n8dz2rwa2AI8ZpVFSnYXEnhjMkRDLr0W17vNYr0Q6OAKnTIKjwYQPI91MhR7a2kkdxqs6yFF2+MQAaiGkd8ySRKcouUTIsVpe7sJyWjDf/Pdb0qI9JoFvaVjdO/1mPAD6jqY7TIOFmP