



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,925,388.08	0.00	4,925,388.08	0.00	387,400.00	387,400.00	387,400.00		4,108,254.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,925,388.08	0.00	4,925,388.08	0.00	387,400.00	387,400.00	387,400.00		4,108,254.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,925,388.08	0.00	4,925,388.08	0.00	387,400.00	387,400.00	387,400.00		4,108,254.74	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	839,941.08	0.00	839,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,941.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,058.92	0.00	720,058.92	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	460,058.92	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,728,551.08	0.00	1,728,551.08	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00		1,433,051.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,728,551.08	0.00	1,728,551.08	0.00	138,400.00	138,400.00	138,400.00		1,433,051.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		864,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	515,551.08	0.00	515,551.08	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00		364,051.08	0.00	0.00
23200 11-001-01 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	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	68,051.08	0.00	68,051.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,651.08	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	55,900.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		172,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		172,667.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		172,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,667.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.00	0.00	0.00
004 - JEFE PERSONAL	194,667.00	0.00	194,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		167,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,667.00	0.00	194,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		167,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		163,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,667.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL	385,334.00	0.00	385,334.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		322,034.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,334.00	0.00	385,334.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		322,034.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,334.00	0.00	381,334.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		319,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,334.00	0.00	17,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		712,835.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		712,835.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00		712,835.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,669.00	0.00	35,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.66	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,397,719.00	0.00	5,397,719.00	0.00	702,702.49	702,702.49	702,702.49		4,344,826.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,397,719.00	0.00	5,397,719.00	0.00	702,702.49	702,702.49	702,702.49		4,344,826.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,397,719.00	0.00	5,397,719.00	0.00	702,702.49	702,702.49	702,702.49		4,344,826.08	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,921,548.00	0.00	3,921,548.00	0.00	548,035.83	548,035.83	548,035.83		3,046,655.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 3 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	3,921,548.00	0.00	3,921,548.00	0.00	548,035.83	548,035.83	548,035.83		3,046,655.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,676,548.00	0.00	2,676,548.00	0.00	323,524.84	323,524.84	323,524.84		2,101,383.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,668.00	0.00	26,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,668.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	89,880.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,880.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	283,524.84	283,524.84	283,524.84	0.00	12,835.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	190,840.99	190,840.99	190,840.99		823,942.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	50,310.81	50,310.81	50,310.81	0.00	159,689.19	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,169.68	2,169.68	2,169.68	0.00	17,830.32	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24600 11-001-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,939.50	58,939.50	58,939.50	0.00	4,500.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	22,006.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,277.00	57,277.00	57,277.00	0.00	716.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	33,670.00	33,670.00	33,670.00		121,330.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,967.00	20,967.00	20,967.00	0.00	29,033.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,063.00	12,063.00	12,063.00	0.00	47,937.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	210,334.00	0.00	210,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		182,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,334.00	0.00	210,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		182,334.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		177,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		177,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		177,334.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		177,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	522,668.00	0.00	522,668.00	0.00	90,666.66	90,666.66	90,666.66		485,334.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,668.00	0.00	522,668.00	0.00	90,666.66	90,666.66	90,666.66		485,334.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,668.00	0.00	519,668.00	0.00	90,666.66	90,666.66	90,666.66		482,334.68	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,668.00	0.00	15,668.00	0.00	4,666.66	4,666.66	4,666.66	0.00	334.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	537,835.00	0.00	537,835.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		453,168.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	537,835.00	0.00	537,835.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		453,168.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,835.00	0.00	518,835.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		434,168.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,335.00	0.00	20,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,668.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	3,406,236.00	0.00	3,406,236.00	0.00	432,775.01	432,775.01	432,775.01		2,605,405.98	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,406,236.00	0.00	3,406,236.00	0.00	432,775.01	432,775.01	432,775.01		2,605,405.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,406,236.00	0.00	3,406,236.00	0.00	432,775.01	432,775.01	432,775.01		2,605,405.98	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	2,160,668.00	0.00	2,160,668.00	0.00	348,275.01	348,275.01	348,275.01		1,549,337.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,160,668.00	0.00	2,160,668.00	0.00	348,275.01	348,275.01	348,275.01		1,549,337.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,619,668.00	0.00	1,619,668.00	0.00	172,366.66	172,366.66	172,366.66		1,184,246.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	412,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00	6,666.66	6,666.66	6,666.66	0.00	8,001.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00	0.00	287,245.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	42,380.00	42,380.00	42,380.00		78,620.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,380.00	42,380.00	42,380.00	7,620.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	133,528.35	133,528.35	133,528.35	286,471.65	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	47,320.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	130,848.35	130,848.35	130,848.35	69,151.65	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL		345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	293,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	293,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	289,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	247,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - RASTRO PUBLICO		324,734.00	0.00	324,734.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	274,067.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		324,734.00	0.00	324,734.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	274,067.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		319,734.00	0.00	319,734.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	269,067.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,734.00	0.00	11,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,067.33	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	540,834.00	0.00	540,834.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		453,500.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,834.00	0.00	540,834.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		453,500.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,834.00	0.00	540,834.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		453,500.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,834.00	0.00	22,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.66	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	4,135,591.00	0.00	4,135,591.00	0.00	302,344.99	302,344.99	302,344.99		3,545,412.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,135,591.00	0.00	4,135,591.00	0.00	302,344.99	302,344.99	302,344.99		3,545,412.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,135,591.00	0.00	4,135,591.00	0.00	302,344.99	302,344.99	302,344.99		3,545,412.67	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,521,271.00	0.00	2,521,271.00	0.00	154,470.00	154,470.00	154,470.00		2,182,134.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,521,271.00	0.00	2,521,271.00	0.00	154,470.00	154,470.00	154,470.00		2,182,134.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,275,271.00	0.00	2,275,271.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		1,954,604.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	1,624,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	85,271.00	0.00	85,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,604.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		83,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00		143,930.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,070.00	1,070.00	0.00	18,930.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA		785,568.00	0.00	785,568.00	0.00	81,541.66	81,541.66		670,026.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		785,568.00	0.00	785,568.00	0.00	81,541.66	81,541.66		670,026.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		669,568.00	0.00	669,568.00	0.00	42,666.66	42,666.66		592,901.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	21,068.00	0.00	21,068.00	0.00	8,666.66	8,666.66	0.00	12,401.34	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,875.00	38,875.00		61,125.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	38,875.00	38,875.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		349,917.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		349,917.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		349,917.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,001.00	0.00	19,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,167.67	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33		175,333.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33		175,333.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	23,333.33	23,333.33	23,333.33		175,333.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	9,333.33	9,333.33	9,333.33	0.00	333.67	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMATICA PUBLICA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,000.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,000.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,000.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
06 - CLINICA MUNICIPAL	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		562,367.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		562,367.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		562,367.00	0.00	0.00
001 - CLINICA MUNICIPAL	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		562,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		562,367.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		562,367.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,667.00	0.00	23,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,667.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,420,646.89	2,333,295.00	8,753,941.89	0.00	208,744.00	208,744.00	208,744.00		11,453,858.89	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR EDUCACION	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00		4,364,368.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00		732,650.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00		732,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00		732,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00		732,650.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,350.00	50,350.00	50,350.00	0.00	732,650.00	0.00	0.00
001 - IMPERMIABIALIZACION DE LOZA DE CONCRETO DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETO N1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Escuela Dr. Salvador Corleto N~1 Barrio Las Flores	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerca perimetral de CEBS Pie del Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Cerca Perimetral De CEBS Pie Del Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CEB de las Hojas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
003 - CEB de las Hojas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - CAMBIO DE TECHO EN LA ESCUELA DE LOS MORROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion De La Escuela Los Morros	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE GALERA DE KINDER ERNESTO MEJÍA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion De Kinder Ernesto Mejia Barrio San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL, COLONIA SANTA CLARA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - Construcccion De Cerca Del Kiinder Santa Clara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 12 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
47210 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,108.39	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,108.39	0.00	0.00
47210 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,108.39	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,107.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,107.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,107.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747,107.54	0.00	0.00
47210 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,107.54	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEPB DE LOS ESTANQUILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,393.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,393.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 13 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEPB DE LOS ESTANQUILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,393.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,393.68	0.00	0.00
47210 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,393.68	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	2,120,646.89	0.00	2,120,646.89	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,908,446.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,558,446.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,558,446.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,558,446.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00		1,558,446.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	1,558,446.89	0.00	0.00
001 - Cambio de tubería de la planta a los Tanques	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Cambio de tubería de la planta a los Tanques	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ANEXO DE SALA DE CURACIONES, CENTRO DE SAN RAFAEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion Del Centro De Salud San Rafael	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,250,000.00	1,400,000.00	2,650,000.00	0.00	56,821.00	56,821.00	56,821.00		2,593,179.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 14 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de viviendas Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,266.00	40,266.00	40,266.00		859,734.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Viviendas Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,266.00	40,266.00	40,266.00		859,734.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,266.00	40,266.00	40,266.00		859,734.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,266.00	40,266.00	40,266.00		859,734.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	40,266.00	40,266.00	40,266.00	0.00	859,734.00	0.00	0.00
002 - Recosntruccion de viviendas Urbana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00		233,445.00	0.00	0.00
002 - Recosntruccion De Viviendas Urbana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00		233,445.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00		233,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,555.00	16,555.00	16,555.00		233,445.00	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	16,555.00	16,555.00	16,555.00	0.00	233,445.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Viviendas	100,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Viviendas	100,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,700,000.00	933,295.00	2,633,295.00	0.00	60,373.00	60,373.00	60,373.00		2,387,865.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras al proyecto de agua El espinal y las colmenas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Proyecto De Agua El Espinal Y Las Colmenas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Red de Distribucion de Agua Potable Colonia las Americas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable Colonia Las Americas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de Lineas de Conduccion de Pomola, Calcaguapa y Laborcita	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion De Lineas De Conduccion De Pomola, Calcaguapa Y Laborcita	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Tanque San Miguel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion De Tanque San Miguel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 16 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - mantenimiento a la planta de Tratamiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,373.00	38,373.00	38,373.00		126,677.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento A La Planta De Tratamiento	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,373.00	38,373.00	38,373.00		126,677.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,373.00	38,373.00	38,373.00		126,677.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,373.00	38,373.00	38,373.00		126,677.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	38,373.00	38,373.00	38,373.00	0.00	126,677.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Poso en el Poy	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Poso En El Poy	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Modulo en el Centro de Salud, Region N~14 Colonia Santa Clara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Modulo En El Centro De Salud, Region N~14 Colonia Santa Clara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 17 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion de Alcantarillado en 4 avenida Dr. Virgilio Rodezno Barrio las Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion De Alcantarillado En 4 Avenida Dr. Virgilio Rodezno Barrio Las Flores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Alcantarillado Colonia Buenos Aires #1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Alcantarillado Colonia Buenos Aires #1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE A,P. DE LA CIUDAD	0.00	604,200.00	604,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		432,093.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	604,200.00	604,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		432,093.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE A,P. DE LA CIUDAD	0.00	604,200.00	604,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		432,093.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	604,200.00	604,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		432,093.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	604,200.00	604,200.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	432,093.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO A.P. EN VEGA GRANDE	0.00	36,095.00	36,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,095.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	36,095.00	36,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,095.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO A.P. EN VEGA GRANDE	0.00	36,095.00	36,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,095.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	36,095.00	36,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,095.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	36,095.00	36,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,095.00	0.00	0.00
012 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE AGUA DEL MODELO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DEL MODELO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN NUEVA ESPERANZA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN NUEVA ESPERANZA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		916,235.27	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		916,235.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		916,235.27	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,447.05	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00		275,170.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00		275,170.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00		275,170.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,170.58	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		90,723.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		90,723.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		90,723.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	90,723.53	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00		183,447.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,447.05	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,723.53	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
50000	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		91,723.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,723.53	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,434,808.42	871,875.51	5,306,683.93	0.00	796,946.24	796,946.24	796,946.24		4,236,632.31	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00		340,955.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del parque Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00		90,955.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del Parque Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00		90,955.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00		90,955.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00		90,955.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,045.00	9,045.00	9,045.00	0.00	90,955.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del CECUM	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion Del CECUM	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 1 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
003 - Construccion de cerca Perimetral del Campo de Futbol Antigua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion De Cerca Perimetral Del Campo De Futbol Antigua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00		56,940.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00		56,940.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00		56,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00		56,940.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00		56,940.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,040.00	25,040.00	25,040.00	0.00	56,940.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,154.70	300,154.70	300,154.70		367,845.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,154.70	300,154.70	300,154.70		367,845.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,154.70	300,154.70	300,154.70		367,845.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,154.70	300,154.70	300,154.70		367,845.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,154.70	300,154.70	300,154.70		367,845.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,154.70	300,154.70	300,154.70	0.00	367,845.30	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	124,200.74	124,200.74	124,200.74		337,503.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	124,200.74	124,200.74	124,200.74		337,503.26	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	124,200.74	124,200.74	124,200.74		337,503.26	0.00	0.00
SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA												
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	124,200.74	124,200.74	124,200.74		337,503.26	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	124,200.74	124,200.74	124,200.74		337,503.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	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
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	36,500.74	36,500.74	36,500.74	0.00	52,503.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	87,700.00	87,700.00	87,700.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,754,808.42	871,875.51		3,626,683.93	0.00	338,505.80	338,505.80	338,505.80		3,103,388.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,165,867.34	0.00		1,165,867.34	0.00	338,505.80	338,505.80	338,505.80		710,586.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	68,495.00	68,495.00	68,495.00		462,785.00	0.00	0.00
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA												
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	68,495.00	68,495.00	68,495.00		462,785.00	0.00	0.00
50000	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	68,495.00	68,495.00	68,495.00		462,785.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	68,495.00	68,495.00	68,495.00	0.00	462,785.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS	565,867.34	0.00		565,867.34	0.00	270,010.80	270,010.80	270,010.80		247,801.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	565,867.34	0.00		565,867.34	0.00	270,010.80	270,010.80	270,010.80		247,801.04	0.00	0.00
50000	565,867.34	0.00		565,867.34	0.00	270,010.80	270,010.80	270,010.80		247,801.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	565,867.34	0.00		565,867.34	0.00	270,010.80	270,010.80	270,010.80	0.00	247,801.04	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Laguna de san Juan	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion Laguna de san Juan	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 23 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Recosntruccion de Puente de COPECO	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			70,927.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			70,927.20	0.00	0.00
002 - Recosntruccion De Puente De COPECO	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			70,927.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			70,927.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,941.08	0.00	138,941.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		70,927.20	0.00	0.00
003 - Subsanacion de proyectos Electricos Area Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
003 - Subsanacion De Proyectos Electricos Area Rural	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
004 - Iluminacion de Boulevard Virgilio Rodezno Barrio las Flores	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
004 - Iluminacion De Boulevard Virgilio Rodezno Barrio Las Flores	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - Iluminacion de Boulevard Virgilio Rodezno Barrio San Andres	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 24 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Iluminacion de Boulevard Virgilio Rodezno Barrio San Andres	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Reordenamiento Vial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - Reordenamiento Vial	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Restauracion de medianas de la ciudad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
007 - Restauracion De Medianas De La Ciudad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de electrificacion los Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto De Electrificacion Los Planes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificacion El Junquillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 25 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Proyecto De Electrificacion El Junquillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAGUNA DE SAN JUAN	0.00	325,705.98	325,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00		325,705.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	325,705.98	325,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00		325,705.98	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAGUNA DE SAN JUAN	0.00	325,705.98	325,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00		325,705.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	325,705.98	325,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00		325,705.98	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	325,705.98	325,705.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,705.98	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL NARANJO	0.00	365,612.88	365,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		365,612.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	365,612.88	365,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		365,612.88	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL NARANJO	0.00	365,612.88	365,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		365,612.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	365,612.88	365,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00		365,612.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	365,612.88	365,612.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,612.88	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	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL IOJH	0.00	30,556.65	30,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00		30,556.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,556.65	30,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00		30,556.65	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL IOJH	0.00	30,556.65	30,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00		30,556.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,556.65	30,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00		30,556.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,556.65	30,556.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,556.65	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN A PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL DORMITORIO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,834,470.54	0.00	1,834,470.54	0.00	388,795.00	388,795.00	388,795.00		1,371,675.54	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		46,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	634,470.54	0.00	634,470.54	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		334,470.54	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de calles rurales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Calles Rurales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Obras de Mitigacion	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	0.00	0.00
002 - Obras De Mitigacion	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00		334,470.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	334,470.54	0.00	334,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,470.54	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento del PDM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Del PDM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Levantamiento Catastral	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	84,795.00	84,795.00	84,795.00		391,205.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Microempresa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICROEMPRESA	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 3 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
002 - Sector Productivo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,795.00	84,795.00	84,795.00		291,205.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,795.00	84,795.00	84,795.00		291,205.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,795.00	84,795.00	84,795.00		291,205.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,795.00	84,795.00	84,795.00		291,205.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	84,795.00	84,795.00	84,795.00	0.00	291,205.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15,486,963.20	4,583,830.24	20,070,793.44	0.00	1,110,917.00	1,110,917.00	1,110,917.00		18,779,852.79	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,886,963.20	168,440.00	6,055,403.20	0.00	24,647.00	24,647.00	24,647.00		5,724,394.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,886,963.20	168,440.00	6,055,403.20	0.00	24,647.00	24,647.00	24,647.00		5,724,394.15	0.00	0.00
001 - Cuota a la Mancomunidad AMVAS Planta de Tratamiento de desechos Solidos	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,750,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota de Sosténimiento a la Mancomunidad AMVAS	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,985.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,985.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		693,985.95	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,985.95	0.00	0.00
003 - Cuota Mancomunidad Trinacional Fronterizo Rio Lempa	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,647.00	24,647.00	24,647.00		122,353.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,647.00	24,647.00	24,647.00		122,353.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,647.00	24,647.00	24,647.00		122,353.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	24,647.00	24,647.00	24,647.00	0.00	122,353.00	0.00	0.00
004 - 1% Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,448.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,448.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 29 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,448.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00
005 - Cuota AMHON 1% Ingresos Corrientes	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		306,167.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		306,167.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		306,167.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,167.20	0.00	0.00
006 - Adquisicion de Equipo de Oficina	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	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
007 - ADQUISION DE MAQUINARIA	1,300,000.00	168,440.00	1,468,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	168,440.00	1,468,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	168,440.00	1,468,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	800,000.00	68,440.00	868,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,440.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6,100,000.00	3,126,062.05	9,226,062.05	0.00	1,086,270.00	1,086,270.00	1,086,270.00		8,356,130.45	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION 4 AV. DR. VIRGILIO RODEZNO Bo. LAS FLORES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion 4 Avenida Dr. Virgilio Rodezno Barrio Las Flores	500,000.00	0.00	500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 30 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion 6 calle entre 3 y 4 Avenida Barrio las Flores	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion 6 Calle Entre 3 Y 4 Avenida Barrio Las Flores	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de 8 Calle entre 2 y 3 avenida (atras de casa de Maria) barrio San Andres	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion De 8 Calle Entre 2 Y 3 Avenida (Atras De Casa De Maria) Barrio San Andres	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación entre 2 y 3 Avenida 4 calle Barrio Concepción	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion entre 2 y 3 Avenida 4 calle Barrio Concepción	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de 7 calle entre 1 y 2 avenida Barrio San Jose	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 31 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion De 7 Calle Entre 1 Y 2 Avenida Barrio San Jose	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION CALLE No.01 COL. SAN ANTONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Pavimento Colonia San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Empedrado Colonia Nueva San Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Empedrado Colonia Nueva San Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Embaulado en 9 calle 2 Avenida colonia los Angeles	100,000.00	100,243.55	200,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,243.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,243.55	200,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,243.55	0.00	0.00
008 - mbaulado En 9 Calle 2 Avenida Colonia Los Angeles	100,000.00	100,243.55	200,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,243.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,243.55	200,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00		200,243.55	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,243.55	200,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,243.55	0.00	0.00
009 - Empedrado en Calle principal La Comunidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
009 - Empedrado En Calle Principal La Comunidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Empedrado de calle principal los Estanquillos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
010 - Empedrado De Calle Principal Los Estanquillos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - Empedrado de Calle San Rafael	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
011 - Empedrado De Calle San Rafael	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Adoquinamiento de calle Frente a la Iglesia Antigua Ocotepeque	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
012 - Adoquinamiento De Calle Frente A La Iglesia Antigua Ocotepeque	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 33 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion de Calle (Profa Miriam)Antigua Ocotepeque	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion De Calle (Profa Miriam)Antigua Ocotepeque	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
016 - Empedrado de Calle (Cuesta a la Laguneta) El Volcan	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
016 - Empedrado De Calle (Cuesta A La Laguneta) El Volcan	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	130,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACION DE CALLE, COLONIA JERUSALEN	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
017 - Adoquinado En Calle Colonia Jerusalen	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de Calles Rurales	600,000.00	550,000.00	1,150,000.00	0.00	1,075,070.00	1,075,070.00	1,075,070.00		74,930.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento De Calles Rurale	600,000.00	550,000.00	1,150,000.00	0.00	1,075,070.00	1,075,070.00	1,075,070.00		74,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	550,000.00	1,150,000.00	0.00	1,075,070.00	1,075,070.00	1,075,070.00		74,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	550,000.00	1,150,000.00	0.00	1,075,070.00	1,075,070.00	1,075,070.00		74,930.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	550,000.00	1,150,000.00	0.00	1,075,070.00	1,075,070.00	1,075,070.00	0.00	74,930.00	0.00	0.00
025 - Empedrado de Calle los Morros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
025 - Empedrado De Calle Los Morros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
026 - Empedrado de Calle Colonia San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
026 - Empedrado De Calle Colonia San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - Empedrado de calle Pie del Cerro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
027 - Empedrado De Calle Pie Del Cerro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
028 - Embaulados de Aguas lluvias colonia el progreso	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
028 - Embaulados De Aguas Lluvias Colonia El Progreso	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 35 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - PAVIMENTACION EN 4 AV ENTRE 4 Y 5 CALLE B. CONCEPCIÓN	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN 4 AV. ENTRE 4 Y 5 CALLE, B. CONCEPCION	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	80,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
030 - EMPEDRADO A UN COSTADO DEL CEMENTERIO GENERAL DE OCOT.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO A UN COSTADO DEL CEMENTERIO GENERAL DE OCOT.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
031 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DEL SALITRE #1	0.00	114,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,835.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	114,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,835.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DEL SALITRE #1	0.00	114,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,835.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	114,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,835.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	114,835.00	114,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,835.00	0.00	0.00
032 - EMPEDRADO DE CALLE EN JUTIAPA	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE EN JUTIAPA	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,400.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,506.33	26,506.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,506.33	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	16,893.67	16,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,893.67	0.00	0.00
033 - REPARACION DE CALLES URBANAS	0.00	1,034,403.50	1,034,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,403.50	0.00	0.00
000 - REPARACION DE CALLES URBANAS	0.00	1,034,403.50	1,034,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,403.50	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	1,034,403.50	1,034,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,403.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,034,403.50	1,034,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,403.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,034,403.50	1,034,403.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,403.50	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE EN COL. SANTA CLARA	0.00	291,620.00	291,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,620.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	291,620.00	291,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,620.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE EN COL. SANTA CLARA	0.00	291,620.00	291,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,620.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	291,620.00	291,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,620.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	291,620.00	291,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,620.00	0.00	0.00
035 - EMPEDRADO DE CALLE EN SAN ANTONIO LOS SITIOS-CAYAGUANCA	0.00	201,560.00	201,560.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		190,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	201,560.00	201,560.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		190,360.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE EN SAN ANTONIO LOS SITIOS-CAYAGUANCA	0.00	201,560.00	201,560.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		190,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	201,560.00	201,560.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		190,360.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	201,560.00	201,560.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	190,360.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 37 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN EL CHAGUITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,338.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,338.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN EL CHAGUITON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,338.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,338.40	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,338.40	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,500,000.00	1,289,328.19	4,789,328.19	0.00	0.00	0.00	0.00		4,699,328.19	0.00	0.00
001 - Construcccion de Terminal de Buses Colonia Villa Real	3,000,000.00	278,124.49	3,278,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,188,124.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	278,124.49	3,278,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,188,124.49	0.00	0.00
001 - Construcccion De Terminal De Buses Colonia Villa Real	3,000,000.00	278,124.49	3,278,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,188,124.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	278,124.49	3,278,124.49	0.00	0.00	0.00	0.00		3,188,124.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	701,022.54	208,030.47	909,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,053.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,298,977.46	70,094.02	2,369,071.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,279,071.48	0.00	0.00
002 - Mejoras al Cementerio Ocotepeque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Cementerio Ocotepeque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcccion de Casa Comunal Azacualpa	200,000.00	142,600.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	142,600.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 38 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion De Casa Comunal	200,000.00	142,600.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,600.00	0.00	0.00
Azacualpa											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	142,600.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	142,600.00	342,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,600.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE BAÑOS EN EL MERCADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE BAÑOS EN EL MERCADO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CEB DE LAS LAJITAS	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL CEB DE LAS LAJITAS	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,020.00	20,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,020.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PIE DE LA CUESTA	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,155.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PIE DE LA CUESTA	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,155.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 39 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA CEB EL ADELANTO	0.00	147,880.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	147,880.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA CEB EL ADELANTO	0.00	147,880.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	147,880.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,880.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	147,880.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CEPREB RAMON VILLEDA MORALES	0.00	30,399.20	30,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,399.20	30,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.20	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CEPREB RAMON VILLEDA MORALES	0.00	30,399.20	30,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,399.20	30,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00		30,399.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,399.20	30,399.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,399.20	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN CERCO ESCUELA DEL CHAGUITON	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCO ESCUELA DEL CHAGUITON	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,450.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE LOS PLANES	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00
001 -	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE LOS PLANES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,790.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUEBRADA HONDA	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,916.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,916.00	0.00	0.00
001 -	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,916.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUEBRADA HONDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,916.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916.00	0.00	0.00
013 - MEJORAS CEB GUÍA TÉCNICA N.05	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS CEB GUÍA TÉCNICA N.05	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
014 - MEJORAS A LA BIBLIOTEA MUNICIPAL FUENTE DE SABIDURIA	0.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA BIBLIOTEA MUNICIPAL FUENTE DE SABIDURIA	0.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEPREB FEDERICO FROEBEL DE ANTIGUA	0.00	19,913.50	19,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00		19,913.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,913.50	19,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00		19,913.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEPREB FEDERICO FROEBEL DE ANTIGUA	0.00	19,913.50	19,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00		19,913.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,913.50	19,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00		19,913.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	19,913.50	19,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,913.50	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB DEL VOLCAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB DEL VOLCAN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
017 - RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,000.00	0.00	0.00
105 - RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2024
Hora : 10:02 a.m.
Pagina: 42 de 43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	0.00
018 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL , ESQUIPULAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL , ESQUIPULAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
019 - RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMUNA INGIGENA CHORTY	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMUNA INGIGENA CHORTY	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 CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,387.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,387.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,387.47	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,387.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,387.47	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,387.47	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,728.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024 Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,659.31	0.00	0.00
TOTAL:	49,311,425.40	7,789,000.75	57,100,426.15	0.00	4,376,624.73	4,376,624.73	4,376,624.73	0.00	53,338,908.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024
Fecha Final: 29/2/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILDKU8E4p7TFQ+hhT0zwIKyqlFigfwyAmjbl4iFpctlsYm0pdzjda8hYy5EioG/Vc/KkuzPwKhgNMIYwPhP8382WubAXyL4VW
GERoZV/asmUn6lNyKCVpiqDx/aCYT5M7nCT0sAQzMhx2lnXEtLpmXmT/KKCFrtQERY