



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 1 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,789,430.03	0.00	1,789,430.03	0.00	351,122.00	351,122.00	351,122.00		1,221,004.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,789,430.03	0.00	1,789,430.03	0.00	351,122.00	351,122.00	351,122.00		1,221,004.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,789,430.03	0.00	1,789,430.03	0.00	351,122.00	351,122.00	351,122.00		1,221,004.03	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		336,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		336,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		336,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	838,613.23	0.00	838,613.23	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00		569,313.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	838,613.23	0.00	838,613.23	0.00	121,800.00	121,800.00	121,800.00		569,313.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	783,500.00	0.00	783,500.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		503,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,113.23	0.00	55,113.23	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		65,813.23	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,113.23	0.00	30,113.23	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	49,563.23	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	238,166.60	0.00	238,166.60	0.00	33,322.00	33,322.00	33,322.00		169,040.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,166.60	0.00	238,166.60	0.00	33,322.00	33,322.00	33,322.00		169,040.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,166.60	0.00	234,166.60	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		154,166.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.60	0.00	10,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00		14,874.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	1,322.00	1,322.00	0.00	13,678.00	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	1,196.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	208,650.20	0.00	208,650.20	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		146,650.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,650.20	0.00	208,650.20	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		146,650.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,833.20	0.00	204,833.20	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		134,833.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 2 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.20	0.00	9,333.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,817.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,817.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,817.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,359,654.60	0.00	2,359,654.60	0.00	315,697.02	315,697.02	315,697.02		2,179,732.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,359,654.60	0.00	2,359,654.60	0.00	315,697.02	315,697.02	315,697.02		2,179,732.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,359,654.60	0.00	2,359,654.60	0.00	315,697.02	315,697.02	315,697.02		2,179,732.13	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,577,738.00	0.00	1,577,738.00	0.00	219,697.02	219,697.02	219,697.02		1,591,950.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,577,738.00	0.00	1,577,738.00	0.00	219,697.02	219,697.02	219,697.02		1,591,950.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,038.00	0.00	850,038.00	0.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00		547,467.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	259,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	35,521.40	0.00	35,521.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,521.40	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,116.60	0.00	20,116.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,116.60	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,879.99	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	429,000.00	9,500.00	438,500.00	0.00	40,375.62	40,375.62	40,375.62		614,616.34	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,949.42	8,949.42	8,949.42	0.00	40,374.72	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,713.82	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,895.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 3 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23390	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	7,258.20	7,258.20	7,258.20	0.00	28,741.80	0.00	0.00
24300	11-001-01	10	1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01	10	1	Servicios Jurídicos	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
24500	11-001-01	10	1	Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	6,000.00	7,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10	1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500	11-001-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10	1	Publicidad y Propaganda	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
25700	15-013-01	10	1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,068.00	6,068.00	6,068.00	0.00	37,613.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,828.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					134,700.00	20,500.00	155,200.00	0.00	44,321.40	44,321.40	44,321.40		246,266.20	0.00	0.00
31110	11-001-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,025.00	3,025.00	3,025.00	0.00	12,975.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10	1	Productos Alimenticios y Bebidas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
32100	15-013-01	10	1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	4,515.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10	1	Especies Timbradas y Valores	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
34400	11-001-01	10	1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400	15-013-01	10	1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10	1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16,394.40	16,394.40	16,394.40	0.00	25,072.20	0.00	0.00
35500	15-013-01	10	1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10	1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10	1	Diésel	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
35800	15-013-01	10	1	Productos de Material Plástico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36100	11-001-01	10	1	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100	15-013-01	10	1	Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400	11-001-01	10	1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36400	15-013-01	10	1	Herramientas Menores	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36930	11-001-01	10	1	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 4 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
36930	15-013-01	10 1	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100	11-001-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,817.00	17,817.00	17,817.00	0.00	22,183.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200	11-001-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	39,400.00	0.00	0.00
39200	15-013-01	10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.00	0.00	0.00
39400	11-001-01	10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
39600	11-001-01	10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.00	0.00	0.00
39600	15-013-01	10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			164,000.00	30,000.00	134,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00			183,600.00	0.00	0.00
51220	11-001-01	10 1	Ayuda Social a Personas	80,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	140,600.00	0.00	0.00
51220	15-013-01	10 1	Ayuda Social a Personas	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE			259,166.60	0.00	259,166.60	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			190,721.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			259,166.60	0.00	259,166.60	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			190,721.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			234,166.60	0.00	234,166.60	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			154,166.60	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11600	11-001-01	10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	10,666.60	0.00	10,666.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			36,555.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,055.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA			178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			112,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			112,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			107,500.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 5 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	344,250.00	0.00	344,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		284,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,250.00	0.00	344,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		284,560.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,250.00	0.00	339,250.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		271,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	199,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,250.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,810.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.00	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	780.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	949,782.10	0.00	949,782.10	0.00	332,620.01	332,620.01	332,620.01		690,485.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	949,782.10	0.00	949,782.10	0.00	332,620.01	332,620.01	332,620.01		690,485.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	949,782.10	0.00	949,782.10	0.00	332,620.01	332,620.01	332,620.01		690,485.74	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		119,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		119,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		115,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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 11-001-01 10 2 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
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	180,510.70	0.00	180,510.70	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		254,123.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,510.70	0.00	180,510.70	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		254,123.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,510.70	0.00	173,510.70	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		241,010.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 6 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,010.70	0.00	10,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.70	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	120,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,113.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		289,510.70	0.00	289,510.70	0.00	212,120.01	212,120.01	212,120.01	106,010.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		289,510.70	0.00	289,510.70	0.00	212,120.01	212,120.01	212,120.01	106,010.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		283,510.70	0.00	283,510.70	0.00	211,120.01	211,120.01	211,120.01	101,010.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	10,010.70	0.00	10,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.70	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8	Beneficios	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	130,120.01	130,120.01	130,120.01	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 8	Beneficios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)		153,510.70	0.00	153,510.70	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	102,856.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		153,510.70	0.00	153,510.70	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	102,856.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,010.70	0.00	150,010.70	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	94,010.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,010.70	0.00	10,010.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,010.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,845.64	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.64	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	107,995.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 7 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	146,750.00	0.00	146,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		107,995.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		89,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,745.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,219,698.15	0.00	6,219,698.15	0.00	3,155,890.21	3,155,890.21	3,155,890.21		8,158,944.82	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,780,000.00	97,465.00	2,682,535.00	0.00	2,291,378.21	2,291,378.21	2,291,378.21		4,632,846.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		687,282.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		687,282.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		687,282.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00		687,282.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	311,000.00	311,000.00	311,000.00	0.00	687,282.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB DR. JUAN LINDO, ALDEA EL MANZANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB DR. JUAN LINDO, ALDEA EL MANZANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEB HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ , ALDEA SAN RAMON	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,462.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,462.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 8 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ , ALDEA SAN RAMON	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,462.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,462.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,462.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL CEB LAURO CARRANZA, ALDEA LA CUCHILLA DE EN MEDIO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB LAURO CARRANZA, ALDEA LA CUCHILLA DE EN MEDIO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CEPB JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SULAY	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEPB JOSE CECILIO DEL VALLE, ALDEA SULAY	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 9 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DEL CEB , EDGARDO GUEVARA ALDEA EL AMATON	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
001 - MEJORAMIENTO DEL CEB , EDGARDO GUEVARA ALDEA EL AMATON	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CEPB, PADRE ROEL MEJIA ALDEA EL MANZANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,128.00	114,128.00	114,128.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,128.00	114,128.00	114,128.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEPB, PADRE ROEL MEJIA ALDEA EL MANZANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,128.00	114,128.00	114,128.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,128.00	114,128.00	114,128.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	114,128.00	114,128.00	114,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO OCOTEPEQUE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 10 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA, POZO DE ABSORCION, TANQUE ELEVADO DE AGUA Y ACERA DE CONEXION EN EL C.E.B HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ, ALDEA SAN RAMON (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	382,642.01	382,642.01	382,642.01		512,554.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	382,642.01	382,642.01	382,642.01		512,554.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA, POZO DE ABSORCION, TANQUE ELEVADO DE AGUA Y ACERA DE CONEXION EN EL C.E.B HUMBERTO REGALADO HERNANDEZ, ALDEA SAN RAMON (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	382,642.01	382,642.01	382,642.01		512,554.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	382,642.01	382,642.01	382,642.01		512,554.79	0.00	0.00
47110 14-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	382,642.01	382,642.01	382,642.01	0.00	512,554.79	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA, MODULO SANITARIO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA Y TANQUE ELAVADO DE AGUA EN EL C.E.B DR. JUAN LINDO ALDEA EL MANZANO (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,401.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,401.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 11 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,401.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA,											
MODULO											
SANITARIO,											
POZO DE											
ABSORCION,											
FOSA SEPTICA Y											
TANQUE											
ELAVADO DE											
AGUA EN EL C.E.B											
DR. JUAN LINDO											
ALDEA EL											
MANZANO											
(INFRAESTRUCTU											
RA ESCOLAR)											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,202,401.60	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 14-011-05 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,401.60	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
010 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	422,790.32	422,790.32	422,790.32		779,611.28	0.00	0.00
AULA, MODULO											
SANITARIO, POZO DE											
ABSORCION, FOSA											
SEPTICA Y TANQUE											
ELAVADO DE AGUA EN EL											
C.E.B MINERVA ALDEA											
SULAY											
(INFRAESTRUCTURA											
ESCOLAR)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	422,790.32	422,790.32	422,790.32		779,611.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 12 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULA, MODULO SANITARIO, POZO DE ABSORCION, FOSA SEPTICA Y TANQUE ELAVADO DE AGUA EN EL C.E.B MINERVA ALDEA SULAY (INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	422,790.32	422,790.32	422,790.32		779,611.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	422,790.32	422,790.32	422,790.32		779,611.28	0.00	0.00
47110 14-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	422,790.32	422,790.32	422,790.32	0.00	779,611.28	0.00	0.00
011 - REMODELACION DEL CEB FRANCISCO MORAZAN Y JARDIN DE NIÑOS CARLOS EMERITO PORTILLO N°1 Y N°2 BARRIO EL CENTRO, (ACTIVIDADES FALTANTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,817.88	1,060,817.88	1,060,817.88		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL CEB FRANCISCO MORAZAN Y JARDIN DE NIÑOS CARLOS EMERITO PORTILLO N°1 Y N°2 BARRIO EL CENTRO, (ACTIVIDADES FALTANTES)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,817.88	1,060,817.88	1,060,817.88		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,817.88	1,060,817.88	1,060,817.88		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,817.88	1,060,817.88	1,060,817.88		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,817.88	1,060,817.88	1,060,817.88	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 13 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN EL CEB JUAN MANUEL ESPAÑA ALDEA NUEVO ESPIRITU , SAN FERNANDO	0.00	102,535.00	102,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,535.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	102,535.00	102,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,535.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y FOSA SEPTICA EN EL CEB JUAN MANUEL ESPAÑA ALDEA NUEVO ESPIRITU , SAN FERNANDO	0.00	102,535.00	102,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,535.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	102,535.00	102,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,535.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	102,535.00	102,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,535.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,438,713.24	347,564.50	2,786,277.74	0.00	864,512.00	864,512.00	864,512.00		2,683,245.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	407,834.00	407,834.00	407,834.00		680,366.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	407,834.00	407,834.00	407,834.00		680,366.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	407,834.00	407,834.00	407,834.00		680,366.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	407,834.00	407,834.00	407,834.00		680,366.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	407,834.00	407,834.00	407,834.00	0.00	680,366.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ALDEA LA CUCHILLA DE EN MEDIO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 14 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA, ALDEA LA CUCHILLA DE EN MEDIO	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, CASCO URBANO	128,713.24	0.00	128,713.24	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		199,532.50	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, CASCO URBANO	128,713.24	0.00	128,713.24	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		199,532.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,713.24	0.00	128,713.24	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		199,532.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	128,713.24	0.00	128,713.24	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		199,532.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	128,713.24	0.00	128,713.24	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	199,532.50	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ALDEA SAN RAMÓN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA, ALDEA SAN RAMÓN	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 15 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, ALDEA SAN JUANCITO	400,000.00	347,564.50	747,564.50	0.00	368,668.00	368,668.00	368,668.00		378,896.50	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA, ALDEA SAN JUANCITO	400,000.00	347,564.50	747,564.50	0.00	368,668.00	368,668.00	368,668.00		378,896.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	347,564.50	747,564.50	0.00	368,668.00	368,668.00	368,668.00		378,896.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	347,564.50	747,564.50	0.00	368,668.00	368,668.00	368,668.00		378,896.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	347,564.50	747,564.50	0.00	368,668.00	368,668.00	368,668.00	0.00	378,896.50	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA, ALDEA EL MANZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA, ALDEA EL MANZANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
006 - REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA SAN RAMÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,450.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD, ALDEA SAN RAMÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,450.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 16 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,450.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TRINCHERAS EN EL NUEVO SITIO, DISPOCISION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA PASHAPA Y RELLENO DE BASURERO MUNICIPAL ANTIGUO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TRINCHERASEN EL NUEVO SITIO, DISPOCISION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS ALDEA PASHAPA Y RELLENO DE BASURERO MUNICIPAL ANTIGUO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA, ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA, ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 17 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - PLANTEL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ESTABILIZACION DE EMERGENCIA MUNICIPAL, BARRIO EL PROGRESO, SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	84,760.00	84,760.00	84,760.00		0.00	0.00	0.00
001 - PLANTEL PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE ESTABILIZACION DE EMERGENCIA MUNICIPAL, BARRIO EL PROGRESO, SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	84,760.00	84,760.00	84,760.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,760.00	84,760.00	84,760.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	84,760.00	84,760.00	84,760.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	84,760.00	84,760.00	84,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	310,984.91	250,099.50	60,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00		162,853.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,984.91	250,099.50	60,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00		162,853.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 18 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	310,984.91	250,099.50	60,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00		162,853.15	0.00	0.00
ATENCION											
EMERGENCIA COVID-19											
000 - SIN OBRA	310,984.91	250,099.50	60,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00		162,853.15	0.00	0.00
50000	310,984.91	250,099.50	60,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00		162,853.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	310,984.91	250,099.50	60,885.41	0.00	0.00	0.00	0.00	162,853.15	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
TECHOS PISOS											
SALUDABLES,											
INSTALACIONES											
ELECTRICAS INTERNAS,											
ACOMETIDAS, PILAS											
CABECERA MUNICIPAL,											
PASHAPA EL MANZANO,											
SULAY, SAN RAMÓN, LA											
CUCHIILA DE EN MEDIO,											
SAN ANTONIO CURAREN,											
SAN JUANCITO, EL											
ROSARIO, QUESERAS, EL											
AMATON											
001 - CONSTRUCCIÓN DE	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
TECHOS PISOS											
SALUDABLES,											
INSTALACIONES											
ELECTRICAS											
INTERNAS,											
ACOMETIDAS, PILAS											
CABECERA											
MUNICIPAL,											
PASHAPA EL											
MANZANO, SULAY,											
SAN RAMÓN, LA											
CUCHIILA DE EN											
MEDIO, SAN											
ANTONIO CURAREN,											
SAN JUANCITO, EL											
ROSARIO, QUESERAS,											
EL AMATON											
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 19 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	888,528.31	0.00	888,528.31	0.00	27,970.00	27,970.00	27,970.00		1,364,131.49	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	888,528.31	0.00	888,528.31	0.00	27,970.00	27,970.00	27,970.00		1,364,131.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	888,528.31	0.00	888,528.31	0.00	27,970.00	27,970.00	27,970.00		1,364,131.49	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00		279,908.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00		279,908.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00		279,908.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,908.29	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	266,558.50	0.00	266,558.50	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		408,362.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	266,558.50	0.00	266,558.50	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		408,362.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	266,558.50	0.00	266,558.50	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		408,362.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	266,558.50	0.00	266,558.50	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	408,362.45	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00		133,714.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00		133,714.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00		133,714.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,714.15	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00		266,438.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00		266,438.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00		266,438.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	12,270.00	12,270.00	12,270.00	0.00	266,438.30	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00		139,954.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 20 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00		139,954.15	0.00	0.00
50000	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00		139,954.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,954.15	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		135,754.15	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		135,754.15	0.00	0.00
50000	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		135,754.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,852.83	0.00	88,852.83	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	135,754.15	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,554,113.23	0.00	3,554,113.23	0.00	338,962.00	338,962.00	338,962.00		4,247,746.87	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,194,113.23	0.00	3,194,113.23	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		4,055,863.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		155,750.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		155,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		155,750.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		155,750.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	155,750.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, SAN ANTONIO CURAREN, EL ROSARIO, QUESERAS EL AMATON, SAN JUANCITO, NUEVO ESPIRITU	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 21 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ILUMINACIÓN DE CALLES CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, SULAY, SAN RAMON, SAN ANTONIO CURAREN, EL ROSARIO, QUESERAS EL AMATON, SAN JUANCITO, NUEVO ESPIRITU	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL MANZANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, ALDEA EL MANZANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	944,113.23	0.00	944,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,113.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	944,113.23	0.00	944,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,113.23	0.00	0.00
001 - CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	944,113.23	0.00	944,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,113.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	944,113.23	0.00	944,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,113.23	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	944,113.23	0.00	944,113.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,113.23	0.00	0.00
004 - ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SULAY	700,000.00	516,456.60	183,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00		183,543.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 22 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	516,456.60	183,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00		183,543.40	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL, ALDEA SULAY	700,000.00	516,456.60	183,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00		183,543.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	516,456.60	183,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00		183,543.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	516,456.60	183,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,543.40	0.00	0.00
005 - CASETAS DE ESPERA COLONIA LAS LOMITAS, BARRIO SAN JOSE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CASETAS DE ESPERA COLONIA LAS LOMITAS, BARRIO SAN JOSE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL, ALDEA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL, ALDEA SAN FRANCISCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 23 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
008 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPIA (FONDOS DE EMERGENCIA PCM 24-2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA BARRIO CONCEPCION, CABECERA MUNICIPIA (FONDOS DE EMERGENCIA PCM 24-2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 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
009 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA SAN FRANCISCO	0.00	516,456.60	516,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00		516,456.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	516,456.60	516,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00		516,456.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 24 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION CASERIO LOS RAMIREZ, ALDEA SAN FRANCISCO	0.00	516,456.60	516,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00		516,456.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	516,456.60	516,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00		516,456.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	516,456.60	516,456.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,456.60	0.00	0.00
02 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,252.00	169,252.00	169,252.00		73,593.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,252.00	169,252.00	169,252.00		73,593.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,252.00	169,252.00	169,252.00		73,593.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,252.00	169,252.00	169,252.00		73,593.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,252.00	169,252.00	169,252.00		73,593.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	169,252.00	169,252.00	169,252.00	0.00	73,593.64	0.00	0.00
04 - CULTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	150,310.00	150,310.00	150,310.00		24,690.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	150,310.00	150,310.00	150,310.00		24,690.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A CULTURA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	150,310.00	150,310.00	150,310.00		24,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	150,310.00	150,310.00	150,310.00		24,690.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	150,310.00	150,310.00	150,310.00		24,690.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 25 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	150,310.00	150,310.00	150,310.00	0.00	24,690.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		55,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		55,600.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		55,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		55,600.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		55,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,777,056.62	0.00	1,777,056.62	0.00	957,441.67	957,441.67	957,441.67		1,395,287.78	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,777,056.62	0.00	1,777,056.62	0.00	957,441.67	957,441.67	957,441.67		1,395,287.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		273,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	193,000.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 26 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS, SULAY, SAN RAMON, CUCHILLA DE EN MEDIO, ALDEA NUEVA, SANTA INES, NUEVO ESPIRITU, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, SAN JOSE CURAREN, SAN RAFAEL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, ROSARIO, PASHAPA, QUESERASY EL AMATON	1,397,056.62	0.00	1,397,056.62	0.00	265,800.00	265,800.00	265,800.00		1,023,087.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CASCO URBANO Y ALDEAS, SULAY, SAN RAMON, CUCHILLA DE EN MEDIO, ALDEA NUEVA, SANTA INES, NUEVO ESPIRITU, SAN ANTONIO CURAREN, SAN JUANCITO, SAN JOSE CURAREN, SAN RAFAEL, SAN FRANCISCO, EL MANZANO, ROSARIO, PASHAPA, QUESERASY EL AMATON	1,397,056.62	0.00	1,397,056.62	0.00	265,800.00	265,800.00	265,800.00		1,023,087.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,397,056.62	0.00	1,397,056.62	0.00	265,800.00	265,800.00	265,800.00		1,023,087.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,397,056.62	0.00	1,397,056.62	0.00	265,800.00	265,800.00	265,800.00		1,023,087.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,397,056.62	0.00	1,397,056.62	0.00	265,800.00	265,800.00	265,800.00	0.00	1,023,087.78	0.00	0.00
002 - REHABILITACIÓN DE PASO QUEBRADA EL MESCAL Y RIO EL PLAYON SAN FERNANDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 27 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REHABILITACIÓN DE PASO QUEBRADA EL MESCAL Y RIO EL PLAYON SAN FERNANDO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,200.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR ADAN PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,641.67	691,641.67	691,641.67		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	691,641.67	691,641.67	691,641.67		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR ADAN PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	691,641.67	691,641.67	691,641.67		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	691,641.67	691,641.67	691,641.67		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	691,641.67	691,641.67	691,641.67	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,608,846.96	0.00	2,608,846.96	0.00	1,199,163.23	1,199,163.23	1,199,163.23		3,394,846.52	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,487,328.52	0.00	1,487,328.52	0.00	1,088,763.23	1,088,763.23	1,088,763.23		2,285,175.26	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA LAS LOMITAS, SECTOR JEFETURA MUNICIPAL	1,031,790.35	0.00	1,031,790.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		822,790.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,031,790.35	0.00	1,031,790.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		822,790.35	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA LAS LOMITAS, SECTOR JEFETURA MUNICIPAL	1,031,790.35	0.00	1,031,790.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		822,790.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,031,790.35	0.00	1,031,790.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		822,790.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 28 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	831,790.35	0.00	831,790.35	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	822,790.35	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO , SECTOR LOS VALDEZ	455,538.17	0.00	455,538.17	0.00	0.00	0.00	0.00		855,538.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	455,538.17	0.00	455,538.17	0.00	0.00	0.00	0.00		855,538.17	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO , SECTOR LOS VALDEZ	455,538.17	0.00	455,538.17	0.00	0.00	0.00	0.00		855,538.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	455,538.17	0.00	455,538.17	0.00	0.00	0.00	0.00		855,538.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	455,538.17	0.00	455,538.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,538.17	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA NUEVO ESPIRITU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA NUEVO ESPIRITU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR, CLORMILO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,060.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,060.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 29 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR, CLORMILO ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,060.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,060.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,975.28	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	39,084.72	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN JOSE CURAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,786.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,786.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE, ALDEA SAN JOSE CURAREN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,786.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,786.74	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	404,786.74	0.00	0.00
006 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR ADAN PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	331,533.23	331,533.23	331,533.23		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	331,533.23	331,533.23	331,533.23		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO HIDRAULICO BARRIO SAN ANTONIO, SECTOR ADAN PACHECO	0.00	0.00	0.00	0.00	331,533.23	331,533.23	331,533.23		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	331,533.23	331,533.23	331,533.23		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	331,533.23	331,533.23	331,533.23	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 30 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	399,990.00	399,990.00	399,990.00		0.00	0.00	0.00
HIDRAULICO BARRIO											
SAN ANTONIO, SECTOR											
ADAN PACHECO											
(FONDOS DE											
EMERGENCIA PCM 24-											
2022											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	399,990.00	399,990.00	399,990.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	399,990.00	399,990.00	399,990.00		0.00	0.00	0.00
HIDRAULICO											
BARRIO SAN											
ANTONIO,											
SECTOR ADAN											
PACHECO											
(FONDOS DE											
EMERGENCIA											
PCM 24-2022											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	399,990.00	399,990.00	399,990.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 14-011-02 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	399,990.00	399,990.00	399,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
008 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	348,240.00	348,240.00	348,240.00		0.00	0.00	0.00
CANAL DE AGUAS											
GRISES ALDEA EL											
MANZANO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	348,240.00	348,240.00	348,240.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	348,240.00	348,240.00	348,240.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CANAL DE											
AGUAS GRISES											
ALDEA EL											
MANZANO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	348,240.00	348,240.00	348,240.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	348,240.00	348,240.00	348,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
02 - SANEAMIENTO BASICO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
SANITARIO COLONIA											
LAS LOMITAS SECTOR											
JEFATURA MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 31 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ALCANTARILLAD O SANITARIO COLONIA LAS LOMITAS SECTOR JEFATURA MUNICIPAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO (SECTOR CLOROMILO ALVARADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN ANTONIO (SECTOR CLOROMILO ALVARADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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
03 - EDIFICACIONES VARIAS	25,000.00	140,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,861.54	0.00	0.00
001 - APORTES A IGLESIAS, CASCO URBANO, Y ALDEAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456.00	0.00	0.00
001 - APORTES A IGLESIAS, CASCO URBANO, Y ALDEAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,456.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 32 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,405.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,405.54	0.00	0.00
001 - REPARACIONES Y MEJORAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,405.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,405.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,405.54	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE BIENES Y EQUIPOS MUNICIPALES	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		89,024.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		89,024.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		89,024.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		89,024.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	140,000.00	175,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		89,024.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	114,000.00	129,000.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00	0.00	33,600.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	20,000.00	26,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,424.00	0.00	0.00
05 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	811,518.44	0.00	811,518.44	0.00	0.00	0.00	0.00		869,785.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	811,518.44	0.00	811,518.44	0.00	0.00	0.00	0.00		869,785.72	0.00	0.00
001 - AMHON	18,717.86	0.00	18,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00		18,717.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,717.86	0.00	18,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00		18,717.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,717.86	0.00	18,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00		18,717.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,717.86	0.00	18,717.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,717.86	0.00	0.00
002 - TSC	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00		235,972.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00		235,972.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00		235,972.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	177,705.66	0.00	177,705.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,972.94	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	615,094.92	0.00	615,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00		615,094.92	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN FERNANDO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2024
USUARIO: ROBER.HERNANDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 10:06 a.m.
Pagina: 33 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	615,094.92	0.00	615,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00		615,094.92	0.00	0.00
50000	615,094.92	0.00	615,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00		615,094.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	615,094.92	0.00	615,094.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,094.92	0.00	0.00
TOTAL:	20,147,110.00	0.00	20,147,110.00	0.00	6,678,866.14	6,678,866.14	6,678,866.14	0.00	22,652,179.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcK/EBX4tAOz9vQjvNmFxoALNbFfaov71pSY5CJWF1eOObNllj0TgDkWP9+KWI/dpGTnwIOxCrOwCVKXrC+InXGez25a9jp2bt1EDKbKNO4LGczyT6HiKkiOqVLwsD946y88R2e6kbo0XuMRuBWw3m/YiF26ECHvmxYp4tyxqvru3p019zkJC
YN3yLw7mAeLmqGkMoKqLoYfJ1jW621GqcIDskNT4ASKpJOj1+IW3V+yw==