



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 1 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,925,388.08	64,000.00	4,989,388.08	0.00	363,775.00	363,775.00	363,775.00		2,012,771.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,925,388.08	64,000.00	4,989,388.08	0.00	363,775.00	363,775.00	363,775.00		2,012,771.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,925,388.08	64,000.00	4,989,388.08	0.00	363,775.00	363,775.00	363,775.00		2,012,771.92	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		517,000.00	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		517,000.00	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		517,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	839,941.08	0.00	839,941.08	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	514,941.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,058.92	0.00	720,058.92	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,058.92	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,728,551.08	64,000.00	1,792,551.08	0.00	106,775.00	106,775.00	106,775.00		838,657.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,728,551.08	64,000.00	1,792,551.08	0.00	106,775.00	106,775.00	106,775.00		838,657.05	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		360,000.00	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	288,000.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	515,551.08	64,000.00	579,551.08	0.00	32,873.00	32,873.00	32,873.00		235,314.15	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	18,244.55	18,244.55	18,244.55	0.00	56,580.11	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	1,555.45	1,555.45	1,555.45	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36,000.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	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	353.00	353.00	353.00	0.00	4,234.04	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00		243,342.90	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	117,720.00	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	260.00	260.00	260.00	0.00	34,740.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,642.00	1,642.00	1,642.00	0.00	90,882.90	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - AUDITORIA	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		82,433.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		82,433.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,667.00	0.00	200,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		82,433.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	2,166.67	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		94,433.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,667.00	0.00	194,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		94,433.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,667.00	0.00	190,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		90,433.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	7,166.67	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	27,000.00	27,000.00	27,000.00		147,434.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,334.00	0.00	385,334.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		147,434.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	381,334.00	0.00	381,334.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		147,434.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	5,500.00	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		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	0.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		332,813.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		332,813.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	856,169.00	0.00	856,169.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		332,813.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	708,000.00	0.00	708,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	194,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	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	5,750.00	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	4,863.53	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		5,397,719.00	200,000.00	5,197,719.00	0.00	444,381.04	444,381.04	444,381.04	2,404,299.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		5,397,719.00	200,000.00	5,197,719.00	0.00	444,381.04	444,381.04	444,381.04	2,404,299.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		5,397,719.00	200,000.00	5,197,719.00	0.00	444,381.04	444,381.04	444,381.04	2,404,299.67	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL		3,921,548.00	200,000.00	3,721,548.00	0.00	307,381.04	307,381.04	307,381.04	1,613,628.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,921,548.00	200,000.00	3,721,548.00	0.00	307,381.04	307,381.04	307,381.04	1,613,628.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,676,548.00	300,000.00	2,376,548.00	0.00	180,173.74	180,173.74	180,173.74	1,120,035.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	151,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	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	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	1.34	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	89,880.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,500,000.00	300,000.00	1,200,000.00	0.00	137,173.74	137,173.74	137,173.74	816,354.17	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,090,000.00	100,000.00	1,190,000.00	0.00	109,513.00	109,513.00	109,513.00	388,450.34	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	16,097.05	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,725.47	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,663.32	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	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
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:23 p.m.
Pagina: 4 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	8,270.00	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	0.00	0.00	0.00	1,706.50	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	4,005.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	37,550.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,521.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	16,680.00	16,680.00	16,680.00	835.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	180,000.00	100,000.00	280,000.00	0.00	63,333.00	63,333.00	63,333.00	170,977.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	17,694.30	17,694.30	17,694.30	105,142.79	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
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
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,157.30	1,157.30	1,157.30	4,329.70	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	13,983.00	13,983.00	13,983.00	26,017.00	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	420.00	420.00	420.00	7,351.00	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	27,360.00	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	734.00	734.00	734.00	34,125.09	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	0.00	0.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	2,600.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL		210,334.00	0.00	210,334.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	79,600.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		210,334.00	0.00	210,334.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	79,600.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	74,600.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	53,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	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	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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	16,000.00	16,000.00	16,000.00		79,200.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		79,200.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		79,200.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	522,668.00	0.00	522,668.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		432,934.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	522,668.00	0.00	522,668.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		432,934.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,668.00	0.00	519,668.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		429,934.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,668.00	0.00	15,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	37,000.00	37,000.00	37,000.00		198,935.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	537,835.00	0.00	537,835.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		198,935.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,835.00	0.00	518,835.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		179,935.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	5,000.00	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	335.01	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 6 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	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		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	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS		3,406,236.00	86,000.00	3,492,236.00	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00	1,136,330.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,406,236.00	86,000.00	3,492,236.00	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00	1,136,330.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,406,236.00	86,000.00	3,492,236.00	0.00	275,550.00	275,550.00	275,550.00	1,136,330.44	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO		2,160,668.00	86,000.00	2,246,668.00	0.00	194,550.00	194,550.00	194,550.00	637,845.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,160,668.00	86,000.00	2,246,668.00	0.00	194,550.00	194,550.00	194,550.00	637,845.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,619,668.00	0.00	1,619,668.00	0.00	166,340.00	166,340.00	166,340.00	337,026.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	91,200.00	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	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	10,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,668.00	0.00	14,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.34	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	106,740.00	106,740.00	106,740.00	10,225.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		121,000.00	86,000.00	207,000.00	0.00	14,130.00	14,130.00	14,130.00	115,760.00	0.00	0.00
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	10,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	86,000.00	111,000.00	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00	78,830.00	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	300.00	300.00	300.00	30.00	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	26,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	14,080.00	14,080.00	14,080.00	185,059.44	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	10,050.00	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 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	830.00	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	0.00	0.00	0.00	45,230.00	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	58,839.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 7 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,310.00	12,310.00	12,310.00	0.00	957.89	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		161,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		161,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		157,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	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	0.00	250.00	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	0.00	6,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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		120,067.33	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		120,067.33	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		115,067.33	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	0.00	88,000.00	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	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	0.00	0.00	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	0.00	5,067.33	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
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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas,	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Fumigantes y Otros Elementos de Ferreteria	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	145,000.00	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	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	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	167.33	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL											
00 - SIN SUB PROGRAMA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,896,000.00	0.00	1,896,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00	664,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	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	24,000.00	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	29,493.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.00	4,255.00	0.00	60,645.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	47,080.00	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	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	2,399.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
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	0.00	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	1,375.80	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	400.00	400.00	0.00	18,350.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,204.90	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	0.00	52,535.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA	785,568.00	0.00	785,568.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00		354,951.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	785,568.00	0.00	785,568.00	0.00	39,950.00	39,950.00	39,950.00		354,951.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	669,568.00	0.00	669,568.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		281,901.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,500.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	21,068.00	0.00	21,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	67,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	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	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	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	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00		57,050.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	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	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00	37,050.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	33,166.65	33,166.65	33,166.65		197,867.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	33,166.65	33,166.65	33,166.65		197,867.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	410,751.00	0.00	410,751.00	0.00	33,166.65	33,166.65	33,166.65		197,867.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	166.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,001.00	0.00	19,001.00	0.00	6,166.65	6,166.65	6,166.65	0.00	8,001.02	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - OFICINA DE LA MUJER	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		74,333.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		74,333.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,667.00	0.00	212,667.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		74,333.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,667.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	15,000.00		74,600.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		74,600.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		74,600.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	0.00	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	47,000.00	47,000.00	47,000.00		257,950.34	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		257,950.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		257,950.34	0.00	0.00
001 - CLINICA MUNICIPAL	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		257,950.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		257,950.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	662,367.00	0.00	662,367.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		257,950.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	198,000.00	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	283.34	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	0.00	6,420,646.89	0.00	1,314,363.93	1,314,363.93	1,314,363.93		9,827,103.03	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,150,000.00	100,000.00	1,050,000.00	0.00	886,263.93	886,263.93	886,263.93		1,730,306.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,912.00	52,912.00	52,912.00		109,240.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,912.00	52,912.00	52,912.00		109,240.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 11 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,912.00	52,912.00	52,912.00		109,240.78	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	52,912.00	52,912.00	52,912.00		109,240.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	52,912.00	52,912.00	52,912.00	0.00	109,240.78	0.00	0.00
001 - IMPERMIABILIZACION 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		459.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459.40	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		459.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459.40	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	459.40	0.00	0.00
002 - Construccion de cerca perimetral de CEBS Pie del Cerro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Cerca Perimetral De CEBS Pie Del Cerro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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		54,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 12 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	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		54,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	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	54,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion De Cerca Del Kiinder Santa Clara	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	149,421.68	149,421.68	149,421.68		336,198.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	149,421.68	149,421.68	149,421.68		336,198.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	149,421.68	149,421.68	149,421.68		336,198.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	149,421.68	149,421.68	149,421.68		336,198.77	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	149,421.68	149,421.68	149,421.68	0.00	336,198.77	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	186,777.10	186,777.10	186,777.10		298,843.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	186,777.10	186,777.10	186,777.10		298,843.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE SAN ANTONIO PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	186,777.10	186,777.10	186,777.10		298,843.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	186,777.10	186,777.10	186,777.10		298,843.35	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	186,777.10	186,777.10	186,777.10	0.00	298,843.35	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	239,074.41	239,074.41	239,074.41		224,132.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	239,074.41	239,074.41	239,074.41		224,132.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEB DE COL. SANTA CLARA	0.00	0.00	0.00	0.00	239,074.41	239,074.41	239,074.41		224,132.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	239,074.41	239,074.41	239,074.41		224,132.26	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	239,074.41	239,074.41	239,074.41	0.00	224,132.26	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEPB DE LOS ESTANQUILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	208,078.74	208,078.74	208,078.74		436,965.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	208,078.74	208,078.74	208,078.74		436,965.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEPB DE LOS ESTANQUILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	208,078.74	208,078.74	208,078.74		436,965.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	208,078.74	208,078.74	208,078.74		436,965.34	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	208,078.74	208,078.74	208,078.74	0.00	436,965.34	0.00	0.00
011 - MEJORAS A CEB DE SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,226.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,226.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - MEJORAS A CEB DE SANTA RITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,226.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,226.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,226.00	0.00	0.00
012 - MEJORAS AL INSTITUTO G. JUVENTUD HONDUREÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.00	0.00	0.00
000 - MEJORAS AL INSTITUTO G. JUVENTUD HONDUREÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CERCA CEB DE SAN JOSE DE LA REUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE CERCA CEB DE SAN JOSE DE LA REUNION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Construcccion De Salon Mutiusos en CEB de Antigua	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Salon Mutiusos en CEB de Antigua	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 15 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	2,120,646.89	0.00	2,120,646.89	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		881,576.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		461,576.89	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		461,576.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		461,576.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,770,646.89	0.00	1,770,646.89	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00		461,576.89	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	148,800.00	148,800.00	148,800.00	0.00	461,576.89	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
003 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO CLÍNICA PERIFÉRICA	0.00	0.00	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: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 16 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN DE TECHO CLÍNICA PERIFÉRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 15-013-01 20 6 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 - SECTOR VIVIENDA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,610,373.91	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de viviendas Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836,046.67	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Viviendas Rural	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836,046.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836,046.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		836,046.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	836,046.67	0.00	0.00
002 - Recosntruccion de viviendas Urbana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,185.00	0.00	0.00
002 - Recosntruccion De Viviendas Urbana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,185.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,185.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,185.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,185.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Viviendas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,142.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,142.24	0.00	0.00
003 - Construccion de Viviendas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,142.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,564,142.24	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	1,564,142.24	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
04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	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		172,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	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	172,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	1,700,000.00	100,000.00	1,800,000.00	0.00	279,300.00	279,300.00	279,300.00		4,332,845.33	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		89,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00		89,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		89,000.00	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 18 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon		EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/8/2024			EN EL PERIODO			1/8/2024			al 31/8/2024			Pagado			Extra Presupuestario			ACUMULADO 1/1/ 2024			al 05/09/2024					
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso			Devengado									Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar					
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			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			67,000.00			67,000.00			67,000.00									414,400.00			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			67,000.00			67,000.00			67,000.00									414,400.00			0.00			0.00		
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00			67,000.00			67,000.00			67,000.00									414,400.00			0.00			0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00			67,000.00			67,000.00			67,000.00									414,400.00			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			67,000.00			67,000.00			67,000.00			0.00						414,400.00			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		
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			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			47,600.00			47,600.00			47,600.00									295,027.00			0.00			0.00		
005 - Mantenimiento A La Planta De Tratamiento		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			47,600.00			47,600.00			47,600.00									295,027.00			0.00			0.00		
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			47,600.00			47,600.00			47,600.00									295,027.00			0.00			0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00			47,600.00			47,600.00			47,600.00									295,027.00			0.00			0.00		



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 19 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	295,027.00	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
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		18,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	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		18,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	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	18,600.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,319.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,319.33	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE A,P. DE LA CIUDAD	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		362,319.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,804.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,804.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,514.55	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	294,514.55	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO A.P. EN VEGA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO A.P. EN VEGA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 21 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
012 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		221,799.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		221,799.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		221,799.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		221,799.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	221,799.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE AGUA DEL MODELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DEL MODELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,400.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,400.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL BARRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,400.00	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	145,400.00	0.00	0.00
016 - PROY. SISTEMA DE AGUA P. COL. ISRRAEL AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - PROY. SISTEMA DE AGUA P. COL. ISRRAEL AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00
017 - CONST. DE ALCANTARILLADO 8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AV. B. SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - CONST. DE ALCANTARILLAD O 8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AV. B. SAN ANDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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	75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



SAMI

Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 23 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Reconstruccion de 315 ML del Sistema de Alcantarillado S. de La Ciudad (En la Parte Norte del Terreno del IGJH, b. Las Flores)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de 315 ML del Sistema de Alcantarillado S. de La Ciudad (En la Parte Norte del Terreno del IGJH, b. Las Flores)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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	1,500,000.00	0.00	0.00
019 - Construccion de camara Dosificadora en La Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		171,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		171,400.00	0.00	0.00
001 - Construccion de camara Dosificadora en La Planta de Tratamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		171,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00		171,400.00	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	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	171,400.00	0.00	0.00
020 - INSTALACIÓN DE BIENES PARA REHABILITAR SISTEMA DE AGUA EN CENTROS DE EDUCACIÓN Y CIS OCOT.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00		79,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 24 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACIÓN DE BIENES PARA REHABILITAR SISTEMA DE AGUA EN CENTROS DE EDUCACIÓN Y CIS OCOT.	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00		79,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00		79,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00		79,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	110,100.00	110,100.00	110,100.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		967,003.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		967,003.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	917,235.27	0.00	917,235.27	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00		967,003.91	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		249,260.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00		249,260.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	0.00	0.00	0.00		249,260.79	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	249,260.79	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		221,491.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		221,491.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00		221,491.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 25 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	275,170.58	0.00	275,170.58	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	221,491.17	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		140,437.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		140,437.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00		140,437.26	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	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	140,437.26	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD		183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		140,553.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		140,553.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		183,447.05	0.00	183,447.05	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00		140,553.91	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	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	140,553.91	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		124,880.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		124,880.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		124,880.39	0.00	0.00
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	124,880.39	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		90,380.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		90,380.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		91,723.53	0.00	91,723.53	0.00	0.00	0.00	0.00		90,380.39	0.00	0.00
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	90,380.39	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		4,434,808.42	50,000.00	4,484,808.42	0.00	306,008.04	306,008.04	306,008.04		3,200,119.79	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00		302,537.87	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del parque Central		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.02	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Del Parque Central		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 26 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.02	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	8,642.00	8,642.00	8,642.00		141,358.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00		141,358.00	0.00	0.00
003 - Construccion De Cerca Perimetral Del Campo De Futbol Antigua	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00		141,358.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,642.00	8,642.00	8,642.00		141,358.00	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	8,642.00	8,642.00	8,642.00	0.00	141,358.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL ESTADIO JHON F. KENEDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAS AL ESTADIO JHON F. KENEDY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,444.85	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,444.85	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 Asignado	al 31/8/2024 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/8/2024 Compromiso	al 31/8/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 05/09/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE ANTIGUA, OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,444.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,444.85	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	5,444.85	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		2,040.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		2,040.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		2,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		2,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00		2,040.00	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	17,000.00	17,000.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00		491,363.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00		491,363.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00		491,363.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00		491,363.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,600.00	44,600.00		491,363.52	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	44,600.00	44,600.00	0.00	491,363.52	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	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		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		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	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		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	30,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	62,994.00	62,994.00	62,994.00		103,805.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	62,994.00	62,994.00	62,994.00		103,805.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	62,994.00	62,994.00	62,994.00		103,805.75	0.00	0.00
SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	62,994.00	62,994.00	62,994.00		103,805.75	0.00	0.00
50000	500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	62,994.00	62,994.00	62,994.00		103,805.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	51,093.75	51,093.75	51,093.75	0.00	41,500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,900.25	11,900.25	11,900.25	0.00	62,305.75	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,754,808.42	0.00	2,754,808.42	0.00	172,772.04	172,772.04	172,772.04		2,270,372.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,165,867.34	91,900.00	1,257,767.34	0.00	145,836.04	145,836.04	145,836.04		547,175.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL	600,000.00	91,900.00	691,900.00	0.00	122,475.00	122,475.00	122,475.00		264,439.54	0.00	0.00
SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	600,000.00	91,900.00	691,900.00	0.00	122,475.00	122,475.00	122,475.00		264,439.54	0.00	0.00
50000	600,000.00	91,900.00	691,900.00	0.00	122,475.00	122,475.00	122,475.00		264,439.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	91,900.00	691,900.00	0.00	122,475.00	122,475.00	122,475.00	0.00	264,439.54	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS	565,867.34	0.00	565,867.34	0.00	23,361.04	23,361.04	23,361.04		282,736.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	565,867.34	0.00	565,867.34	0.00	23,361.04	23,361.04	23,361.04		282,736.40	0.00	0.00
50000	565,867.34	0.00	565,867.34	0.00	23,361.04	23,361.04	23,361.04		282,736.40	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	23,361.04	23,361.04	23,361.04	0.00	282,736.40	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: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 29 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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		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
002 - Recosntruccion de Puente de COPECO	138,941.08	117,700.00	21,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00		22.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	138,941.08	117,700.00	21,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00		22.20	0.00	0.00
002 - Recosntruccion De Puente De COPECO	138,941.08	117,700.00	21,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00		22.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	138,941.08	117,700.00	21,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00		22.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,941.08	117,700.00	21,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00
003 - Subsananacion de proyectos Electricos Area Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
003 - Subsananacion De Proyectos Electricos Area Rural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	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	156,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	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		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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 30 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 31 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,015.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,015.52	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LAGUNA DE SAN JUAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,015.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,015.52	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	102,015.52	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL NARANJO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	26,936.00	26,936.00	26,936.00		83.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	26,936.00	26,936.00	26,936.00		83.87	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DEL NARANJO	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	26,936.00	26,936.00	26,936.00		83.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	26,936.00	26,936.00	26,936.00		83.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	26,936.00	26,936.00	26,936.00	0.00	83.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL IOJH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.12	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO DEL IOJH	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,075.12	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	15,075.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 32 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	136,390.00	136,390.00	136,390.00		1,276,807.26	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,800.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,800.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	634,470.54	0.00	634,470.54	0.00	0.00	0.00	0.00		464,470.54	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de calles rurales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Calles Rurales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 33 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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
003 - EMPEDRADO DE CALLE (CUESTA EL VOLCAN A LA LAGUNETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - EMPEDRADO DE CALLE (CUESTA EL VOLCAN A LA LAGUNETA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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	130,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento del PDM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Del PDM	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	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	31,390.00	31,390.00	31,390.00		551,536.72	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Microempresa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		96,550.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 34 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA MICROEMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		96,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		96,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00		96,550.00	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	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	96,550.00	0.00	0.00
002 - Sector Productivo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00		454,986.72	0.00	0.00
002 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00		454,986.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00		454,986.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	27,940.00	27,940.00	27,940.00		454,986.72	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	27,940.00	27,940.00	27,940.00	0.00	454,986.72	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15,486,963.20	2,000,000.00	17,486,963.20	0.00	1,672,130.46	1,672,130.46	1,672,130.46		11,396,376.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,886,963.20	0.00	5,886,963.20	0.00	353,615.55	353,615.55	353,615.55		3,740,415.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,886,963.20	0.00	5,886,963.20	0.00	353,615.55	353,615.55	353,615.55		3,740,415.31	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		1,250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota de Sostenimiento a la Mancomunidad AMVAS	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	56,362.05	56,362.05	56,362.05		355,813.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	56,362.05	56,362.05	56,362.05		355,813.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	56,362.05	56,362.05	56,362.05		355,813.65	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	56,362.05	56,362.05	56,362.05	0.00	355,813.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 35 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cuota	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,685.00	0.00	0.00
Mancomunidad											
Trinacional Fronterizo											
Rio Lempa											
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,685.00	0.00	0.00
50000	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,685.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,685.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - 1% Fondo de	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,760.78	0.00	0.00
Tranparencia											
Municipal FTM/TSC											
000 - SIN OBRA	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,760.78	0.00	0.00
50000	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,760.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	183,448.00	0.00	183,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,760.78	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
005 - Cuota AMHON 1%	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		306,167.20	0.00	0.00
Ingresos Corrientes											
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	306,167.20	0.00	306,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00		306,167.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - Adquisicion de	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,253.50	47,253.50	47,253.50		12,548.68	0.00	0.00
Equipo de Oficina											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,253.50	47,253.50	47,253.50		12,548.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,253.50	47,253.50	47,253.50		12,548.68	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	47,253.50	47,253.50	47,253.50	0.00	12,548.68	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
42210 15-013-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción											
007 - ADQUISION DE	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
MAQUINARIA											
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,468,440.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Máquinas y Equipo de Construcción											
42340 15-013-01 20 1	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,440.00	0.00	0.00
Equipo de Elevación y Tracción											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 36 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6,100,000.00	2,000,000.00	8,100,000.00	0.00	1,027,063.41	1,027,063.41	1,027,063.41		6,578,112.42	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		81,462.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,462.50	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		81,462.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,462.50	0.00	0.00
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	81,462.50	0.00	0.00
002 - Pavimentacion 6 calle entre 3 y 4 Avenida Barrio las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,170.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,170.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion 6 Calle Entre 3 Y 4 Avenida Barrio Las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,170.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,170.00	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	233,170.00	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	693,254.46	693,254.46	693,254.46		216,570.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	693,254.46	693,254.46	693,254.46		216,570.03	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	693,254.46	693,254.46	693,254.46		216,570.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,654.46	25,654.46	25,654.46		216,570.03	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	25,654.46	25,654.46	25,654.46	0.00	216,570.03	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 37 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	667,600.00	667,600.00	667,600.00		0.00	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	667,600.00	667,600.00	667,600.00	0.00	0.00	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		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	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	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentacion de 7 calle entre 1 y 2 avenida Barrio San Jose	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,808.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,808.39	0.00	0.00
005 - Pavimentacion De 7 Calle Entre 1 Y 2 Avenida Barrio San Jose	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,808.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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	125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,808.39	0.00	0.00
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	28,808.39	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		140,690.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,690.00	0.00	0.00
006 - Construccuon De Pavimento Colonia San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,690.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,690.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 38 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,690.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,078.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,078.15	0.00	0.00
008 - mbaulado En 9 Calle 2 Avenida Colonia Los Angeles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,078.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,078.15	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	93,078.15	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 39 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	237,231.21	62,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00		62,768.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	237,231.21	62,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00		62,768.79	0.00	0.00
011 - Empedrado De Calle San Rafael	300,000.00	237,231.21	62,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00		62,768.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	237,231.21	62,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00		62,768.79	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	237,231.21	62,768.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,768.79	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
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentacion De Calle (Profa Miriam)Antigua Ocotepeque	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
016 - Empedrado de Calle (Cuesta a la Laguneta) El Volcan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00		80,360.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 40 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00		80,360.00	0.00	0.00
016 - Empedrado De Calle (Cuesta A La Laguneta) El Volcan	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00		80,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,640.00	80,640.00	80,640.00		80,360.00	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	80,640.00	80,640.00	80,640.00	0.00	80,360.00	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACION DE CALLE, COLONIA JERUSALEN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
017 - Adoquinado En Calle Colonia Jerusalem	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de Calles Rurales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,410.00	33,410.00	33,410.00		6,780.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento De Calles Rurale	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,410.00	33,410.00	33,410.00		6,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,410.00	33,410.00	33,410.00		6,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	33,410.00	33,410.00	33,410.00		6,780.00	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	33,410.00	33,410.00	33,410.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	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		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 41 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,035.30	0.00	0.00
028 - Embaulados De Aguas Lluvias Colonia El Progreso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,035.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,035.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,035.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	138,035.30	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACION EN 4 AV ENTRE 4 Y 5 CALLE B. CONCEPCIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION EN 4 AV. ENTRE 4 Y 5 CALLE, B. CONCEPCION	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 42 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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	200,000.00	0.00	200,000.00	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		0.00	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	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		0.00	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	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	0.00	0.00	0.00
031 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DEL SALITRE #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL DEL SALITRE #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
032 - EMPEDRADO DE CALLE EN JUTIAPA	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 - EMPEDRADO DE CALLE EN JUTIAPA	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
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
033 - REPARACION DE CALLES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		191,115.50	0.00	0.00
000 - REPARACION DE CALLES URBANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		191,115.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 43 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		191,115.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00		191,115.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	4,340.00	4,340.00	0.00	191,115.50	0.00	0.00
034 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE EN COL. SANTA CLARA	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 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE EN COL. SANTA CLARA	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
035 - EMPEDRADO DE CALLE EN SAN ANTONIO LOS SITIOS-CAYAGUANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,608.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,608.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE EN SAN ANTONIO LOS SITIOS-CAYAGUANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,608.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,608.00	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	68,608.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN EL CHAGUITON	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 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN EL CHAGUITON	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



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 44 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00
037 - PAVIMENTACIÓN ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 4 CALLE BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,853.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,853.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 4 CALLE BARRIO CONCEPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,853.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,853.50	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	48,853.50	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCION DE MEDIANAS EN COL. RODAS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE MEDIANAS EN COL. RODAS ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
039 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN 3 AV DE LA 3 A LA 5 CALLE B. CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	215,418.95	215,418.95	215,418.95		84,581.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	215,418.95	215,418.95	215,418.95		84,581.05	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS EN 3 AV DE LA 3 A LA 5 CALLE B. CONCEPCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	215,418.95	215,418.95	215,418.95		84,581.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	215,418.95	215,418.95	215,418.95		84,581.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 45 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	215,418.95	215,418.95	215,418.95	0.00	14,581.05	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN VELLA VISTA	0.00	262,728.18	262,728.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,728.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	262,728.18	262,728.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,728.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN VELLA VISTA	0.00	262,728.18	262,728.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,728.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	262,728.18	262,728.18	0.00	0.00	0.00	0.00		262,728.18	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	262,728.18	262,728.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,728.18	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LAS LAJITAS	0.00	258,899.22	258,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00		258,899.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,899.22	258,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00		258,899.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EMPEDRADAS EN LAS LAJITAS	0.00	258,899.22	258,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00		258,899.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,899.22	258,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00		258,899.22	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	258,899.22	258,899.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,899.22	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE PIE DE LA CUESTA	0.00	564,572.00	564,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	564,572.00	564,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE DE PIE DE LA CUESTA	0.00	564,572.00	564,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	564,572.00	564,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00		775,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	539,572.00	539,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,572.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	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	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,428.00	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL VOLCAN	0.00	601,031.81	601,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	601,031.81	601,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL VOLCAN	0.00	601,031.81	601,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	601,031.81	601,031.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	546,031.87	546,031.87	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	0.00	54,999.94	54,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLOPEO EN SAN RAFAEL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLOPEO EN SAN RAFAEL	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	392,768.73	392,768.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,768.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	157,231.27	157,231.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,231.27	0.00	0.00
045 - PAVIMENTO DE 80 ML CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,603.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,603.81	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE 80 ML CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,603.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		685,603.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 47 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	546,031.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,571.94	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL											
001 - Construcccion de Terminal de Buses Colonia Villa Real											
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 - Construcccion De Terminal De Buses Colonia Villa Real											
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	701,022.54	0.00	701,022.54	0.00	0.00	0.00	0.00	94,053.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,298,977.46	0.00	2,298,977.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471.48	0.00	0.00
002 - Mejoras al Cementerio Ocotepeque											
000 - SIN ACTIVIDAD											
002 - Mejoras al Cementerio Ocotepeque											
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
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	100,000.00	0.00	0.00
004 - Construcccion de Casa Comunal Azacualpa											
000 - SIN ACTIVIDAD											
004 - Construcccion De Casa Comunal Azacualpa											
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
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	300,040.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DE BAÑOS EN EL MERCADO											



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 48 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,020.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	28,155.00	28,155.00	28,155.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.00	28,155.00	28,155.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA PIE DE LA CUESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.00	28,155.00	28,155.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	28,155.00	28,155.00	28,155.00		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	28,155.00	28,155.00	28,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA CEB EL ADELANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	147,880.00	147,880.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	147,880.00	147,880.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 49 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CANCHA CEB EL ADELANTO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	147,880.00	147,880.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	147,880.00	147,880.00	147,880.00		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	147,880.00	147,880.00	147,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CEPREB RAMON VILLEDA MORALES	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 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA CEPREB RAMON VILLEDA MORALES	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
010 - CONSTRUCCIÓN CERCO ESCUELA DEL CHAGUITON	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN CERCO ESCUELA DEL CHAGUITON	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	12,450.00	12,450.00		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	12,450.00	12,450.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE LOS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN ESCUELA DE LOS PLANES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 50 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		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	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA DE QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		711.00	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	711.00	0.00	0.00
013 - MEJORAS CEB GUÍA TÉCNICA N.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS CEB GUÍA TÉCNICA N.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
014 - MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FUENTE DE SABIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL FUENTE DE SABIDURIA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.00	11,740.00	11,740.00		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	11,740.00	11,740.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 51 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEPREB FEDERICO FROEBEL DE ANTIGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,913.50	19,913.50	19,913.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	19,913.50	19,913.50	19,913.50		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL CEPREB FEDERICO FROEBEL DE ANTIGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,913.50	19,913.50	19,913.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	19,913.50	19,913.50	19,913.50		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	19,913.50	19,913.50	19,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB DEL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEB DEL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,870.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,870.00	0.00	0.00
105 - RECONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,870.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,870.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,976.00	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	3,894.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 52 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL , ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00		128,343.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00		128,343.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL , ESQUIPULAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00		128,343.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,523.00	11,523.00	11,523.00		128,343.00	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	11,523.00	11,523.00	11,523.00	0.00	128,343.00	0.00	0.00
019 - RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMUNA INGIGENA CHORTY	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 - RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA COMUNA INGIGENA CHORTY	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
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	137,806.27	137,806.27	137,806.27		590,549.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		590,549.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		590,549.88	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		590,549.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		590,549.88	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	137,806.27	137,806.27	137,806.27		590,549.88	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	91,398.40	91,398.40	91,398.40	0.00	241,641.07	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	46,407.87	46,407.87	46,407.87	0.00	348,908.81	0.00	0.00



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

Honduras, C.A.



Emisión: 05/09/2024
Hora : 03:24 p.m.
Pagina: 53 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/8/2024 Al: 31/8/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/8/2024			EN EL PERIODO 1/8/2024 al 31/8/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/09/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	49,311,425.40	2,000,000.00	51,311,425.40	0.00	5,065,776.39	5,065,776.39	5,065,776.39	0.00	34,857,649.08	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/8/2024
Fecha Final: 31/8/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILDKU8E4p7TFQ+hhT0zwlIKyqrH1w0LgXlc9T66+hrUozcKXtj3TraISu8QMRoriSNTiUnTWf/kHiQIvNqLMAWx17mVe0jdskp
0Giw2bgOM0OgtiOWEmGQkVmBpLgUPUnsFOJkcM1K2THB/dvDPC2VtnZNkeOG2hkgWt