



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 1 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,964,884.00	0.00	4,964,884.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		4,486,884.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,964,884.00	0.00	4,964,884.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		4,486,884.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,964,884.00	0.00	4,964,884.00	0.00	304,000.00	304,000.00	304,000.00		4,486,884.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,818,000.00	0.00	1,818,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00		1,584,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,818,000.00	0.00	1,818,000.00	0.00	163,500.00	163,500.00	163,500.00		1,584,500.00	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		936,000.00	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	792,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	89,800.00	89,800.00	89,800.00		400,200.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		248,300.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	198,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		198,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		198,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,750.00	0.00	213,750.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		198,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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 - JEFE PERSONAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		205,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
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
005 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL	412,467.00	0.00	412,467.00	0.00	42,333.34	42,333.34	42,333.34		370,133.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,467.00	0.00	412,467.00	0.00	42,333.34	42,333.34	42,333.34		370,133.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,467.00	0.00	407,467.00	0.00	42,333.34	42,333.34	42,333.34		365,133.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,467.00	0.00	15,467.00	0.00	14,333.34	14,333.34	14,333.34	0.00	1,133.66	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
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	950,667.00	0.00	950,667.00	0.00	68,166.66	68,166.66	68,166.66		882,500.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,667.00	0.00	950,667.00	0.00	68,166.66	68,166.66	68,166.66		882,500.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	950,667.00	0.00	950,667.00	0.00	68,166.66	68,166.66	68,166.66		882,500.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	732,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,667.00	0.00	39,667.00	0.00	14,666.66	14,666.66	14,666.66	0.00	25,000.34	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,677,945.54	0.00	5,677,945.54	0.00	406,623.67	406,623.67	406,623.67		5,271,046.87	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,677,945.54	0.00	5,677,945.54	0.00	406,623.67	406,623.67	406,623.67		5,271,046.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,677,945.54	0.00	5,677,945.54	0.00	406,623.67	406,623.67	406,623.67		5,271,046.87	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,934,603.54	0.00	3,934,603.54	0.00	276,823.67	276,823.67	276,823.67		3,657,504.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,934,603.54	0.00	3,934,603.54	0.00	276,823.67	276,823.67	276,823.67		3,657,504.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,599,704.90	0.00	2,599,704.90	0.00	252,827.76	252,827.76	252,827.76		2,346,877.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	774,000.00	0.00	774,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	729,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,001.00	0.00	30,001.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,001.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	113,220.00	0.00	113,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,220.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	692,483.90	0.00	692,483.90	0.00	199,827.76	199,827.76	199,827.76	0.00	492,656.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,092,898.64	0.00	1,092,898.64	0.00	23,995.91	23,995.91	23,995.91		1,068,627.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,375.41	4,375.41	4,375.41	0.00	10,624.59	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	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
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 4 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2025 Saldo Por Pagar
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	157,117.00	0.00	157,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,117.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	42,883.00	0.00	42,883.00	0.00	11,375.00	11,375.00	11,375.00	31,508.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,245.50	2,245.50	2,245.50	22,754.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	189,098.64	0.00	189,098.64	0.00	0.00	0.00	0.00	189,098.64	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1	Otros Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL		216,875.00	0.00	216,875.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	201,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		216,875.00	0.00	216,875.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	201,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		211,875.00	0.00	211,875.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	196,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,875.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL		234,667.00	0.00	234,667.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	218,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		234,667.00	0.00	234,667.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	218,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		234,667.00	0.00	234,667.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	218,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,667.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 5 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 10/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	714,000.00	0.00		714,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00		658,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	714,000.00	0.00		714,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00		658,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	714,000.00	0.00		714,000.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00		658,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00		612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	577,800.00	0.00		577,800.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00		534,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	577,800.00	0.00		577,800.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00		534,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	559,800.00	0.00		559,800.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00		516,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00		468,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,800.00	0.00		13,800.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	4,534,980.90	0.00		4,534,980.90	0.00	352,490.00	352,490.00	352,490.00		4,182,490.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,534,980.90	0.00		4,534,980.90	0.00	352,490.00	352,490.00	352,490.00		4,182,490.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,534,980.90	0.00		4,534,980.90	0.00	352,490.00	352,490.00	352,490.00		4,182,490.90	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	2,993,779.90	0.00		2,993,779.90	0.00	226,990.00	226,990.00	226,990.00		2,766,789.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,993,779.90	0.00		2,993,779.90	0.00	226,990.00	226,990.00	226,990.00		2,766,789.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,321,779.90	0.00		2,321,779.90	0.00	226,990.00	226,990.00	226,990.00		2,094,789.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,170,000.00	0.00		1,170,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	1,125,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,500.00	0.00		97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,500.00	0.00		61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2025 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,667.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,667.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	876,112.90	0.00	876,112.90	0.00	181,990.00	181,990.00	181,990.00	0.00	694,122.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	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	0.00	14,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	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	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34420 11-001-01 10 4 Llantas para Vehículos Pesados no Articulados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34430 15-013-01 10 4 Llantas para Vehículos Pesados Articulados	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
35620 11-001-01 10 3 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	377,334.00	0.00	377,334.00	0.00	30,666.67	30,666.67	30,666.67	0.00	346,667.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	377,334.00	0.00	377,334.00	0.00	30,666.67	30,666.67	30,666.67	0.00	346,667.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	371,334.00	0.00	371,334.00	0.00	30,666.67	30,666.67	30,666.67	0.00	340,667.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	8,666.67	8,666.67	8,666.67	0.00	4,667.33	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 7 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - RASTRO PUBLICO	361,200.00	0.00		361,200.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		331,700.00	0.00	0.00
000 - sin obra	361,200.00	0.00		361,200.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		331,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	351,200.00	0.00		351,200.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		321,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00		288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,200.00	0.00		15,200.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	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 OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	752,667.00	0.00		752,667.00	0.00	65,333.33	65,333.33	65,333.33		687,333.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	752,667.00	0.00		752,667.00	0.00	65,333.33	65,333.33	65,333.33		687,333.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	752,667.00	0.00		752,667.00	0.00	65,333.33	65,333.33	65,333.33		687,333.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00		624,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	574,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,000.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,667.00	0.00		30,667.00	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	15,333.67	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	4,704,500.00	0.00		4,704,500.00	0.00	342,333.32	342,333.32	342,333.32		4,354,666.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,704,500.00	0.00		4,704,500.00	0.00	342,333.32	342,333.32	342,333.32		4,354,666.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,704,500.00	0.00		4,704,500.00	0.00	342,333.32	342,333.32	342,333.32		4,354,666.68	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,491,300.00	0.00		2,491,300.00	0.00	216,333.32	216,333.32	216,333.32		2,274,966.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,491,300.00	0.00		2,491,300.00	0.00	216,333.32	216,333.32	216,333.32		2,274,966.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 8 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2025 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,326,300.00	0.00	2,326,300.00	0.00	216,333.32	216,333.32	216,333.32		2,109,966.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	56,333.32	56,333.32	56,333.32	0.00	29,966.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
32400 15-013-01 10 1 Calzados	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
34410 15-013-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA	788,200.00	0.00	788,200.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		739,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	788,200.00	0.00	788,200.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		739,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	723,200.00	0.00	723,200.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		674,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	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
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		815,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		815,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		815,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	685,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		330,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	355,000.00	0.00	355,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		330,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMATICA PUBLICA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		195,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - CLINICA MUNICIPAL	736,467.00	0.00	736,467.00	0.00	73,166.67	73,166.67	73,166.67		663,300.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	736,467.00	0.00	736,467.00	0.00	73,166.67	73,166.67	73,166.67		663,300.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	736,467.00	0.00	736,467.00	0.00	73,166.67	73,166.67	73,166.67		663,300.33	0.00	0.00
001 - CLINICA MUNICIPAL	736,467.00	0.00	736,467.00	0.00	73,166.67	73,166.67	73,166.67		663,300.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	736,467.00	0.00	736,467.00	0.00	73,166.67	73,166.67	73,166.67		663,300.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	736,467.00	0.00	736,467.00	0.00	73,166.67	73,166.67	73,166.67		663,300.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,467.00	0.00	28,467.00	0.00	22,166.67	22,166.67	22,166.67	0.00	6,300.33	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,041,627.37	0.00	9,041,627.37	0.00	43,100.00	43,100.00	43,100.00		8,971,527.37	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	1,769,627.37	0.00	1,769,627.37	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		1,755,127.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,269,627.37	0.00	1,269,627.37	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		1,255,127.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	1,269,627.37	0.00	1,269,627.37	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		1,255,127.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,269,627.37	0.00	1,269,627.37	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		1,255,127.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,269,627.37	0.00	1,269,627.37	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		1,255,127.37	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,269,627.37	0.00	1,269,627.37	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	1,255,127.37	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca Perimetral de escuela Azacualpa	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
001 - Construccion de cerca Perimetral de escuela Azacualpa	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
002 - Construccion de cerca perimetral de CEBS Pie del Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerca perimetral de CEBS Pie del Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 10/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de Techo de Cancha CEB Virgilio Rodezno Antigua, Ocotepeque	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
003 - Construccion de Techo de Cancha CEB Virgilio Rodezno Antigua, Ocotepeque	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
004 - Construccion de Techo de Cancha CEB Guia tecnica N5 barrio San Andres	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
004 - Construccion de Techo de Cancha CEB Guia tecnica N5 barrio San Andres	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 7 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
02 - SECTOR SALUD	1,922,000.00	0.00	1,922,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,895,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,697,000.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,697,000.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,697,000.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,697,000.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,670,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,697,000.00	0.00	1,697,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de centro de Salud Colonia Santa Clara	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion de centro de Salud Colonia Santa Clara	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion de centro de Salud San Jose la Reunion	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 de centro de Salud San Jose la Reunion	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Viviendas Rural	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion De Viviendas Rural	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	3,150,000.00	0.00	3,150,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		3,121,400.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque los cortes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque los cortes	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 1 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 - Construccion de Red de Distribucion de Agua Potable Colonia las Americas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Red de Distribucion de Agua Potable Colonia las Americas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de obras Tomas Pomola	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion de obras Tomas Pomola	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2025 Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento A La Planta De Tratamiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		271,400.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento A La Planta De Tratamiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		271,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		271,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		271,400.00	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	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	271,400.00	0.00	0.00
006 - Cambio de Tuberías a los Tanques colonia San Antonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
006 - Cambio de Tuberías a los Tanques colonia San Antonio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	600,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Alcantarillado sanitario Barrio Jutiapa	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
007 - Construccion de Alcantarillado sanitario Barrio Jutiapa	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 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	300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Construccion de Alcantarillado sanitario el Barrial	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 - Construccion de Alcantarillado sanitario el Barrial	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 1 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 - Construccion de Alcantarillado Colonia Buenos Aires #1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Col. Buenos Aires N.1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LOS MORROS	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 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LOS MORROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,248,803.91	0.00	1,248,803.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,803.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,248,803.91	0.00	1,248,803.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,803.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,248,803.91	0.00	1,248,803.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,803.91	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	249,760.78	0.00	249,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00		249,760.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 16 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025	EN EL PERIODO			1/1/2025	al 31/1/2025	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
			000 - SIN OBRA	249,760.78	0.00	249,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,760.78	0.00	0.00
			50000	249,760.78	0.00	249,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,760.78	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,760.78	0.00	249,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,760.78	0.00	0.00
			002 - EJE DE ECONOMIA	374,641.17	0.00	374,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374,641.17	0.00	0.00
			000 - SIN OBRA	374,641.17	0.00	374,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374,641.17	0.00	0.00
			50000	374,641.17	0.00	374,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			374,641.17	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	374,641.17	0.00	374,641.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,641.17	0.00	0.00
			003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	249,760.79	0.00	249,760.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,760.79	0.00	0.00
			000 - SIN OBRA	249,760.79	0.00	249,760.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,760.79	0.00	0.00
			50000	249,760.79	0.00	249,760.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			249,760.79	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,760.79	0.00	249,760.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,760.79	0.00	0.00
			004 - EJE DE SALUD	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			000 - SIN OBRA	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			50000	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,880.39	0.00	0.00
			005 - EJE DE EDUCACION	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			000 - SIN OBRA	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			50000	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,880.39	0.00	0.00
			006 - EJE DE AMBIENTE	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			000 - SIN OBRA	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			50000	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			124,880.39	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200	11-001-01	20	4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,880.39	0.00	124,880.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,880.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,945,215.64	0.00		5,945,215.64	0.00	212,676.96	212,676.96	212,676.96		5,462,136.39	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		685,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de parques de Antigua	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de parques de Antigua	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		185,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
003 - Reconstrucción de parques frente al juzgado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de parques frente al juzgado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion del estadio Jhon F Kennedy colonia las americas	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción Del Estadio Jhon F. Kenedy Col. Las Américas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - 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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - 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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,175,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,175,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,175,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,175,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/1/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 10/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR 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 OBRAS	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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,253.23	35,253.23		545,711.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,253.23	35,253.23		545,711.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,253.23	35,253.23		545,711.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,253.23	35,253.23		545,711.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	35,253.23	35,253.23		545,711.77	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 6 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,753.23	28,753.23	0.00	2,211.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	443,500.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,115,215.64	0.00	3,115,215.64	0.00	137,423.73	137,423.73		2,726,424.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,915,215.64	0.00	1,915,215.64	0.00	127,423.73	127,423.73		1,536,424.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,115,215.64	0.00	1,115,215.64	0.00	77,378.00	77,378.00		1,037,837.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,115,215.64	0.00	1,115,215.64	0.00	77,378.00	77,378.00		1,037,837.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,115,215.64	0.00	1,115,215.64	0.00	77,378.00	77,378.00		1,037,837.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,115,215.64	0.00	1,115,215.64	0.00	77,378.00	77,378.00	0.00	1,037,837.64	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,045.73	50,045.73		498,586.98	0.00	0.00
000 - SIN OBBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,045.73	50,045.73		498,586.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 20 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente		Pre Compromiso	Compromiso			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,045.73	50,045.73	50,045.73		498,586.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	50,045.73	50,045.73	50,045.73	0.00	498,586.98	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAGUNA DE SAN JUAN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAGUNA DE SAN JUAN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		340,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		340,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	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	350,000.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del Puente COPECO	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
002 - Reconstruccion del Puente COPECO	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificacion los Planes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación los Planes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto De Electrificacion El Junquillo	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/1/2025 Modificado	31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 10/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Electrificacion El Junquillo	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - proyecto de electrificacion el Dormitorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificacion El Dormitorio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,673,607.82	0.00	2,673,607.82	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		2,654,274.49	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	497,607.82	0.00	497,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00		497,607.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO	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 OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ENTRADA PRINCIPAL A OCOTEPEQUE	447,607.82	0.00	447,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00		447,607.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	447,607.82	0.00	447,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00		447,607.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ENTRADA PRINCIPAL A OCOTEPEQUE	447,607.82	0.00	447,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00		447,607.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	447,607.82	0.00	447,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00		447,607.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	447,607.82	0.00	447,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447,607.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de calles rurales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de calles rurales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Obras de Mitigacion	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
002 - Obras de Mitigacion	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
003 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, EN EL VOLCANCITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, EN EL VOLCANCITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA		1,326,000.00	0.00	1,326,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		1,306,666.67	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Microempresa		576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		556,666.67	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Microempresa		476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		456,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		456,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	19,333.33	19,333.33	19,333.33		156,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3	Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 20 3	Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,333.33	7,333.33	7,333.33	0.00	666.67	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 3	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
002 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN EL PARQUE CENTRAL		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Sector Productivo		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
002 - Sector Productivo		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		15,355,967.82	0.00	15,355,967.82	0.00	99,122.08	99,122.08	99,122.08		15,256,845.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		5,705,967.82	0.00	5,705,967.82	0.00	0.00	0.00	0.00		5,705,967.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		5,705,967.82	0.00	5,705,967.82	0.00	0.00	0.00	0.00		5,705,967.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CUOTA ALA MANCOMUNIDAD AMVAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota de Sosténimiento a la Mancomunidad AMVAS	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,348.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,348.00	0.00	0.00
50000	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,348.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,348.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,348.00	0.00	0.00
003 - CUOTA DE MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZO RIO LEMPA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
50000	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
004 - 1% Fondo de Transparencia Municipal FTM/TSC	249,760.78	0.00	249,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00		249,760.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,760.78	0.00	249,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00		249,760.78	0.00	0.00
50000	249,760.78	0.00	249,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00		249,760.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	249,760.78	0.00	249,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,760.78	0.00	0.00
005 - CUOTA DE AMHON 1% INGRESOS CORRIENTES	315,579.22	0.00	315,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00		315,579.22	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 25 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	315,579.22	0.00	315,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00		315,579.22	0.00	0.00
50000	315,579.22	0.00	315,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00		315,579.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,579.22	0.00	315,579.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,579.22	0.00	0.00
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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
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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42220 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ADQUISION DE MAQUINARIA	2,143,279.82	0.00	2,143,279.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143,279.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,143,279.82	0.00	2,143,279.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143,279.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,143,279.82	0.00	2,143,279.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,143,279.82	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,656,000.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 3 Equipo de Elevación y Tracción	487,279.82	0.00	487,279.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,279.82	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de 7 Calle entre 2 y 3 av. (Casa de Maria)barrio san Andres	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de 7 Calle entre 2 y 3 av. (Casa de Maria)barrio san Andres	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,567.22	0.00	4,567.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	495,432.78	0.00	495,432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,432.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Pavimentacion 4 Calle entre 1 y 2 Avenida (GIMNACIO) barrio Concepcion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - 002 - Pavimentacion 4 Calle entre 1 y 2 Avenida (GIMNACIO) barrio Concepcion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de 12 calle entre 1 y 2 avenida	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion de 12 calle entre 1 y 2 avenida	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - Pavimentacion de Via Interna colonia Santa Clara	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
004 - Pavimentacion de Via Interna colonia Santa Clara	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
005 - Pavimentacion de 5 calle 2 y 3 Avenida Barrio las Flores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2025 Saldo Por Pagar
005 - Pavimentacion de 5 calle 2 y 3 Avenida Barrio las Flores	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de 5 Calle entre 3 y 4 Avenida	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de 5 Calle entre 3 y 4 Avenida	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentacion de Callejon Pasaje que va al Rio de Sinuapa Barrio san Jose	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
007 - Pavimentacion de Callejon Pasaje que va al Rio de Sinuapa Barrio san Jose	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentacion de 6 Calle entre 2 y 3 Avenida (DOÑA LETY) barrio San Jose	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
008 - Pavimentacion de 6 Calle entre 2 y 3 Avenida (DOÑA LETY) barrio San Jose	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: 2025
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/02/2025
Hora : 09:46 a.m.
Pagina: 28 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimento de Calle, Col. El Bosque 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
009 - Pavimento de Calle, Col. El Bosque 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
010 - Pavimento de Calle, POR EL CEMENTERIO 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
010 - Pavimento de Calle, POR EL CEMENTERIO 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
011 - Pavimentacion de calle cayaguanca	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
011 - Pavimentacion de calle cayaguanca	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
012 - pavimentacion de 3 Calle 3 y 4 Avenida (COPECO) barrio san andres	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/1/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - pavimentacion de 3 Calle 3 y 4 Avenida (COPECO) barrio san andres	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
013 - Empedrado a un costado del Cementerio General Ocotepeque barrio jutiapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
013 - Empedrado a un costado del Cementerio General Ocotepeque barrio jutiapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
014 - Empedrado de Calle los Morros	0.00	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	0.00
014 - Empedrado de Calle los Morros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00
015 - pavimentacion de calle Colonia san Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
015 - pavimentacion de calle Colonia san Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	al 10/02/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Pavimentacion de Calle (PEDRO AGUIRRE)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
colonia Rodas Alvarado											
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
016 - Pavimentacion de Calle (PEDRO AGUIRRE) colonia Rodas Alvarado	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
017 - Pavimentacion de 5 calle entre 1 y 2 Avenida (IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS) barrio concepcion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
017 - Pavimentacion de 5 calle entre 1 y 2 Avenida (IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS) barrio concepcion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
018 - Reconstruccion de Calles Urbanas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
018 - Reconstruccion de Calles Urbanas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
019 - Empedrado de Callejon Pie del Cerro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
019 - Empedrado de Callejon Pie del Cerro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2025 Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/02/2025 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
020 - Reconstruccion de calles rurales	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
020 - Reconstruccion de calles rurales	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
021 - Pavimentacion de Calle (Contiguo al Col. De Abogados)	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
021 - Pavimentacion de Calle (Contiguo al Col. De Abogados)	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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	99,122.08	99,122.08	99,122.08		1,750,877.92	0.00	0.00
001 - Construccion De Casa Comunal colonia San Francisco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Casa Comunal colonia San Francisco	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion De Casa Comunal Bella Vista	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2025

Al: 31/1/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2025 al 31/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 10/02/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion De Casa Comunal Bella Vista	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
003 - Construccion De Casa Comunal Pie del Cerro	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
003 - Construccion De Casa Comunal Pie del Cerro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion De Casa Comunal Azacualpa	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
004 - Construccion De Casa Comunal Azacualpa	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
005 - Reconstruccion del edificio municipal barrio las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,122.08	99,122.08	99,122.08		200,877.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,122.08	99,122.08	99,122.08		200,877.92	0.00	0.00
005 - Reconstruccion del edificio municipal barrio las Flores	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,122.08	99,122.08	99,122.08		200,877.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,122.08	99,122.08	99,122.08		200,877.92	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	99,122.08	99,122.08	99,122.08	0.00	200,877.92	0.00	0.00
006 - Ampliacion de cementerio barrio Jutiapa	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO	1/1/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2025 Vigente		Compromiso	al 31/1/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Ampliacion de cementerio barrio Jutiapa	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
007 - Construccion de Tapiales al cementerio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion de Tapiales al cementerio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	139,134.37	139,134.37	139,134.37		1,560,865.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	139,134.37	139,134.37	139,134.37		1,560,865.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	139,134.37	139,134.37	139,134.37		1,560,865.63	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	139,134.37	139,134.37	139,134.37		1,560,865.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	139,134.37	139,134.37	139,134.37		1,560,865.63	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	139,134.37	139,134.37	139,134.37		1,560,865.63	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	94,723.35	94,723.35	94,723.35	0.00	905,276.65	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	44,411.02	44,411.02	44,411.02	0.00	655,588.98	0.00	0.00
TOTAL:	56,584,000.00	0.00	56,584,000.00	0.00	1,991,980.40	1,991,980.40	1,991,980.40	0.00	54,112,842.31	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2025
Fecha Final: 31/1/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.