



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 1 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,960,000.00	40,820.50	2,000,820.50	0.00	118,267.16	118,267.16	118,267.16		1,750,504.93	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,960,000.00	40,820.50	2,000,820.50	0.00	118,267.16	118,267.16	118,267.16		1,750,504.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,960,000.00	40,820.50	2,000,820.50	0.00	118,267.16	118,267.16	118,267.16		1,750,504.93	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	64,312.50	64,312.50	64,312.50		865,593.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	64,312.50	64,312.50	64,312.50		865,593.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	64,312.50	64,312.50	64,312.50		865,593.75	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	64,312.50	64,312.50	64,312.50	0.00	535,687.50	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,906.25	0.00	0.00
002 - ALCALDE-VICE ALCALDE	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	39,954.66	39,954.66	39,954.66		501,090.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	39,954.66	39,954.66	39,954.66		501,090.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	581,000.00	0.00	581,000.00	0.00	39,954.66	39,954.66	39,954.66		501,090.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	30,767.16	30,767.16	30,767.16	0.00	328,465.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	107,625.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	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 OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
005 - IMPUESTO SAR DEVENGADO Y NO PAGADO AÑO 2024	0.00	40,820.50	40,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00		40,820.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,820.50	40,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00		40,820.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	40,820.50	40,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00		40,820.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	40,820.50	40,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,820.50	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,749,458.96	1,314,964.69	4,064,423.65	0.00	171,864.48	171,864.48	171,864.48		3,654,525.52	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 2 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,749,458.96	1,314,964.69	4,064,423.65	0.00	171,864.48	171,864.48	171,864.48		3,654,525.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,749,458.96	1,314,964.69	4,064,423.65	0.00	171,864.48	171,864.48	171,864.48		3,654,525.52	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,045,748.96	1,314,964.69	3,360,713.65	0.00	131,544.48	131,544.48	131,544.48		3,041,400.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,045,748.96	1,314,964.69	3,360,713.65	0.00	131,544.48	131,544.48	131,544.48		3,041,400.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	789,789.90	250,000.00	1,039,789.90	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		926,062.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	212,160.00	0.00	212,160.00	0.00	17,680.00	17,680.00	17,680.00	0.00	176,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,680.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,680.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,269.90	50,000.00	62,269.90	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	46,269.90	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,632.35	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	790,000.00	770,000.00	1,560,000.00	0.00	43,193.48	43,193.48	43,193.48		1,454,857.52	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	9,013.48	9,013.48	9,013.48	0.00	240,986.52	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,695.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	200,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	70,000.00	120,000.00	0.00	19,180.00	19,180.00	19,180.00	0.00	93,976.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	465,959.06	294,964.69	760,923.75	0.00	54,671.00	54,671.00	54,671.00		660,480.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	42,043.00	42,043.00	42,043.00	0.00	157,957.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	129,394.06	0.00	129,394.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,994.06	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	93,550.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	41,565.00	0.00	41,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,565.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	15,000.00	44,964.69	59,964.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,964.69	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,528.00	9,528.00	9,528.00	0.00	30,472.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,978.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		131,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		131,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		131,040.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,040.00	0.00	131,040.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	368,830.00	0.00	368,830.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		326,085.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	368,830.00	0.00	368,830.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		326,085.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	368,830.00	0.00	368,830.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00		326,085.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	316,140.00	0.00	316,140.00	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	273,395.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,345.00	0.00	26,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,345.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,345.00	0.00	26,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,345.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,572,060.00	0.00	1,572,060.00	0.00	116,632.95	116,632.95	116,632.95		1,354,057.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,572,060.00	0.00	1,572,060.00	0.00	116,632.95	116,632.95	116,632.95		1,354,057.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,572,060.00	0.00	1,572,060.00	0.00	116,632.95	116,632.95	116,632.95		1,354,057.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA	305,760.00	0.00	305,760.00	0.00	25,127.95	25,127.95	25,127.95		269,712.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,760.00	0.00	305,760.00	0.00	25,127.95	25,127.95	25,127.95		269,712.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,760.00	0.00	305,760.00	0.00	25,127.95	25,127.95	25,127.95		269,712.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,080.00	0.00	262,080.00	0.00	25,127.95	25,127.95	25,127.95	0.00	226,032.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,840.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,840.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		119,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		119,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		119,340.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,340.00	0.00	119,340.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	99,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA NIÑEZ	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		118,285.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		118,285.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		118,285.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,340.00	0.00	119,340.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	98,395.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		119,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		119,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,230.00	0.00	139,230.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		119,340.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,340.00	0.00	119,340.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00	0.00	99,450.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,945.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		306,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		306,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		306,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 5 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	338,730.00	0.00	338,730.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00		290,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,730.00	0.00	338,730.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00		290,340.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,730.00	0.00	338,730.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00		290,340.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,340.00	0.00	290,340.00	0.00	24,195.00	24,195.00	24,195.00	0.00	241,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,195.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,195.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,195.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		131,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		131,040.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,880.00	0.00	152,880.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00		131,040.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,040.00	0.00	131,040.00	0.00	10,920.00	10,920.00	10,920.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,920.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,920.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,213,318.58	1,200,000.00	9,413,318.58	0.00	481,706.83	481,706.83	481,706.83		8,926,211.75	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	140,475.00	140,475.00	140,475.00		1,209,525.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	67,730.00	67,730.00	67,730.00		432,270.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,730.00	67,730.00	67,730.00		332,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,730.00	67,730.00	67,730.00		332,270.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,730.00	67,730.00	67,730.00		332,270.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	67,730.00	67,730.00	67,730.00	0.00	332,270.00	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO EDUCACIONAL CENTROS ESCOLARES DE OJOS DE AGUA	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
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	al 06/03/2025 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS A CENTROS EDUCACIONALES DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS A CENTROS EDUCACIONALES DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA "JUAN SALAZAR" COMUNIDAD DE LA UNION (DEUDA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,745.00	72,745.00	72,745.00		7,255.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA "JUAN SALAZAR" COMUNIDAD DE LA UNION (DEUDA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,745.00	72,745.00	72,745.00		7,255.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,745.00	72,745.00	72,745.00		7,255.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,745.00	72,745.00	72,745.00		7,255.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,745.00	72,745.00	72,745.00	0.00	7,255.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE OJOS DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE OJOS DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 7 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - MEJORAMIENTO DE AULAS Y CERCA PERIMETRAL DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS Y CERCA PERIMETRAL DE ESCUELAS Y COLEGIOS DEL MUNICIPIO	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 7 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
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA "MARVIN ADONAY ROMERO" COMUNIDAD DE LA CIENEGA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA "MARVIN ADONAY ROMERO" COMUNIDAD DE LA CIENEGA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE KINDER "MIS PRIMEROS PASOS" COMUNIDAD EL NARANJO	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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 8 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE KINDER "MIS PRIMEROS PASOS" COMUNIDAD EL NARANJO	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - SALUD	798,290.03	0.00	798,290.03	0.00	33,421.00	33,421.00	33,421.00		760,869.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	438,290.03	0.00	438,290.03	0.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00		430,721.03	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00		342,431.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00		342,431.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00		342,431.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	3,569.00	3,569.00	3,569.00	0.00	342,431.00	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	88,290.03	0.00	88,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00		88,290.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,290.03	0.00	88,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00		88,290.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,290.03	0.00	88,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00		88,290.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	88,290.03	0.00	88,290.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,290.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,852.00	29,852.00	29,852.00		330,148.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL	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 6 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



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 9 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	al 06/03/2025 Saldo Por Pagar
002 - ENCIELADO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,852.00	29,852.00	29,852.00		130,148.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD											
COMUNIDAD DE											
CAMPO DOS											
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,852.00	29,852.00	29,852.00		130,148.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,852.00	29,852.00	29,852.00		130,148.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	29,852.00	29,852.00	29,852.00	0.00	130,148.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	143,866.50	0.00	143,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00		143,466.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	143,866.50	0.00	143,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00		143,466.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	143,866.50	0.00	143,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00		143,466.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,866.50	0.00	143,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00		143,466.50	0.00	0.00
50000	143,866.50	0.00	143,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00		143,466.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,866.50	0.00	143,866.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,466.50	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,644,861.14	0.00	3,644,861.14	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,640,861.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		196,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		96,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA EN LAS COMUNIDADES DE CAMPO DOS Y LA NUEVA ESPERANZA	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN SAN RAFAEL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD EL PORTILLO GRANDE	1,844,861.14	0.00	1,844,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,844,861.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,844,861.14	0.00	1,844,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,844,861.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN EL PORTILLO GRANDE	1,844,861.14	0.00	1,844,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,844,861.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,844,861.14	0.00	1,844,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,844,861.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,844,861.14	0.00	1,844,861.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,844,861.14	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAGUNETAS	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
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LAGUNETAS	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 11 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA AGUA BLANCA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA EN ALDEA AGUA BLANCA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,331,502.42	1,200,000.00	2,531,502.42	0.00	282,425.83	282,425.83	282,425.83		2,249,076.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	282,425.83	282,425.83	282,425.83		17,574.17	0.00	0.00
001 - DEPOSITO EN GARANTIA POR RECEPCION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION A LA ENEE	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	282,425.83	282,425.83	282,425.83		17,574.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	282,425.83	282,425.83	282,425.83		17,574.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	282,425.83	282,425.83	282,425.83		17,574.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	282,425.83	282,425.83	282,425.83	0.00	17,574.17	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA BRISAS DEL HUMUYA, OJOS DE AGUA	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 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA BRISAS DEL HUMUYA, OJOS DE AGUA	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 12 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					700,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE														
ELECTRIFICACIÓN EL														
MANANTIAL, LOS DOS														
RIOS														
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					700,000.00	0.00	0.00
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN														
PROYECTO DE														
ELECTRIFICACIÓ														
N EL MANANTIAL,														
LOS DOS RIOS														
40000 BIENES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					700,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en														
Dominio Público														
003 - MEJORAMIENTO DE	131,502.42	0.00	131,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00					131,502.42	0.00	0.00
ALUMBRADO PÚBLICO A														
COMUNIDADES DE OJOS														
DE AGUA														
001 - MEJORAMIENTO DE	131,502.42	0.00	131,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00					131,502.42	0.00	0.00
ALUMBRADO														
PÚBLICO A														
COMUNIDADES DE														
OJOS DE AGUA														
000 - SIN OBRA	131,502.42	0.00	131,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00					131,502.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	131,502.42	0.00	131,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00					131,502.42	0.00	0.00
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y	131,502.42	0.00	131,502.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		131,502.42	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
004 - CONSTRUCCION	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00
PROYECTO DE														
ELECTRIFICACION														
BARRIO LOS														
CHINCHILLAS														
COMUNIDAD DE EL														
JAGUAL														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:48 a.m.
Pagina: 13 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LOS CHINCHILLAS COMUNIDAD DE EL JAGUAL	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PALMA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE LA PALMA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR VIVIENDAS	703,998.74	0.00	703,998.74	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00		683,113.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	703,998.74	0.00	703,998.74	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00		683,113.74	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	703,998.74	0.00	703,998.74	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00		683,113.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	703,998.74	0.00	703,998.74	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00		683,113.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	703,998.74	0.00	703,998.74	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00		683,113.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	703,998.74	0.00	703,998.74	0.00	20,885.00	20,885.00	20,885.00	0.00	683,113.74	0.00	0.00
07 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	146,933.25	0.00	146,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		146,933.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,933.25	0.00	146,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		146,933.25	0.00	0.00



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 14 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO	146,933.25	0.00	146,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		146,933.25	0.00	0.00
SEGURIDAD											
ALIMENTARIA											
000 - SIN OBRA	146,933.25	0.00	146,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		146,933.25	0.00	0.00
50000	146,933.25	0.00	146,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		146,933.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,933.25	0.00	146,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,933.25	0.00	0.00
08 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		45,433.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		45,433.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		45,433.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		45,433.25	0.00	0.00
50000	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		45,433.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	45,433.25	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPATACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		46,933.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		46,933.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		46,933.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		46,933.25	0.00	0.00
50000	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00		46,933.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,933.25	0.00	46,933.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,933.25	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	1,173,331.23	0.00	1,173,331.23	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00		1,071,878.23	0.00	0.00
01 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,173,331.23	0.00	1,173,331.23	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00		1,071,878.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,173,331.23	0.00	1,173,331.23	0.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00		1,071,878.23	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 15 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,666.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,666.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,666.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,666.25	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	351,999.38	0.00	351,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00		351,999.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,999.38	0.00	351,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00		351,999.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	351,999.38	0.00	351,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00		351,999.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,999.38	0.00	351,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,999.38	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	117,333.11	0.00	117,333.11	0.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00		56,853.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,333.11	0.00	117,333.11	0.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00		56,853.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,333.11	0.00	117,333.11	0.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00		56,853.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,333.11	0.00	117,333.11	0.00	60,480.00	60,480.00	60,480.00	0.00	56,853.11	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00		198,993.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00		198,993.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00		198,993.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	19,770.00	19,770.00	19,770.00	0.00	198,993.25	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	117,333.12	0.00	117,333.12	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		112,033.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,333.12	0.00	117,333.12	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		112,033.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,333.12	0.00	117,333.12	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		112,033.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,333.12	0.00	117,333.12	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	112,033.12	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	117,333.12	0.00	117,333.12	0.00	0.00	0.00	0.00		117,333.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,333.12	0.00	117,333.12	0.00	0.00	0.00	0.00		117,333.12	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 16 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	117,333.12	0.00	117,333.12	0.00	0.00	0.00	0.00					117,333.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8	117,333.12	0.00	117,333.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,333.12	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,693,324.90	1,600,000.00	6,293,324.90	0.00	2,050,602.00	2,050,602.00	2,050,602.00					4,087,388.90	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,470,529.71	1,400,000.00	3,870,529.71	0.00	1,978,722.00	1,978,722.00	1,978,722.00					1,877,807.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	482,620.00	0.00	482,620.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00					446,698.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA	282,620.00	0.00	282,620.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00					246,698.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,620.00	0.00	282,620.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00					246,698.00	0.00	0.00
50000	282,620.00	0.00	282,620.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00					246,698.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2	282,620.00	0.00	282,620.00	0.00	21,922.00	21,922.00	21,922.00	0.00				246,698.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CENTRO SOCIAL COMUNIDAD DE PINABETOSO	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 OBRA	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
41130 11-001-01 20 7	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
Tierras, Predios y Solares														
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR PORTILLO GRANDE, LA CAÑADA, LA CIENEGA, LA PAJUINA, LA MASICA	492,875.75	0.00	492,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				492,875.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR PORTILLO GRANDE, LA CAÑADA, LA CIENEGA, LA PAJUINA, LA MASICA	492,875.75	0.00	492,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				492,875.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,875.75	0.00	492,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				492,875.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	492,875.75	0.00	492,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				492,875.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	492,875.75	0.00	492,875.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			492,875.75	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias														



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 17 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA , SECTOR SAN RAFAEL, EL DATIL, CORRALITOS, LA AGUJA, AGUA BLANCA	395,033.96	700,000.00	1,095,033.96	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		395,033.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA , SECTOR SAN RAFAEL, EL DATIL, CORRALITOS, LA AGUJA, AGUA BLANCA	395,033.96	700,000.00	1,095,033.96	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		395,033.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	395,033.96	700,000.00	1,095,033.96	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		395,033.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	395,033.96	700,000.00	1,095,033.96	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00		395,033.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	395,033.96	700,000.00	1,095,033.96	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	395,033.96	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS ZONAS CAFETALERAS	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN LAS ZONAS CAFETALERAS	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CASCO URBANO	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 EMBAULADO CASCO URBANO	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PUENTE LOS DOS RIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 18 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LOS DOS RIOS	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00		243,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00		243,200.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y CUNETAS EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00		243,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00		243,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	243,200.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,235,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	485,000.00	0.00	485,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		435,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - EDUCACIÓN AMBIENTAL (FERIAS DE RECICLAJE)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 19 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL MUNICIPIO	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
23400 11-001-01 20 2 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
002 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN EL HIELO Y EL ROBEDAL	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 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL EN EL HIELO Y EL ROBEDAL	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
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	619,015.60	0.00	619,015.60	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		521,881.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		202,866.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y ARTÍSTICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		202,866.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		202,866.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		202,866.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	202,866.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 20 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CORRALITOS	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 - MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	219,015.60	0.00	219,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		219,015.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD DE SAN RAFAEL	219,015.60	0.00	219,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		219,015.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,015.60	0.00	219,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		219,015.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	219,015.60	0.00	219,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00		219,015.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	219,015.60	0.00	219,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,015.60	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	157,579.97	200,000.00	357,579.97	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00		291,499.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	157,579.97	200,000.00	357,579.97	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00		291,499.97	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,579.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,579.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,579.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,579.97	0.00	0.00
002 - PROTECCIÓN A BOSQUE DEL MUNICIPIO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00		233,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00		233,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00		233,920.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 21 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00	0.00	233,920.00	0.00	0.00
003 - DECLARATORIA DE MICROCUENCA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - MANEJO DE PLANTACIÓN DE LAGUNA EL JUNCO DE OJOS DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE ESPACIOS PÚBLICOS	211,199.62	0.00	211,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		211,199.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	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 2 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 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO Y CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CASCO URBANO	111,199.62	0.00	111,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		111,199.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,199.62	0.00	111,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		111,199.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 22 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO Y CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CASCO URBANO	111,199.62	0.00		111,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		111,199.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	111,199.62	0.00		111,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00		111,199.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,199.62	0.00		111,199.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,199.62	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,346,662.45	500,000.00		2,846,662.45	0.00	540,720.00	540,720.00	540,720.00		2,106,142.45	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,155,998.10	0.00		1,155,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,998.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	38,951.90	0.00		38,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,951.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	38,951.90	0.00		38,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,951.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	38,951.90	0.00		38,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,951.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	38,951.90	0.00		38,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00		38,951.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,951.90	0.00		38,951.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,951.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LOS DOS RIOS A LOS ANISES	107,688.12	0.00		107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LOS DOS RIOS A LOS ANISES	107,688.12	0.00		107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,688.12	0.00		107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,688.12	0.00		107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00		107,688.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,688.12	0.00		107,688.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,688.12	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A LOMA DEL GRITO, PLAN DEL CERRO	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 23 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A LOMA DEL GRITO, PLAN DEL CERRO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS DE OJOS DE AGUA	448,590.91	0.00	448,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00		448,590.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS DE OJOS DE AGUA	448,590.91	0.00	448,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00		448,590.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	448,590.91	0.00	448,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00		448,590.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	448,590.91	0.00	448,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00		448,590.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	448,590.91	0.00	448,590.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,590.91	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE EL ROBLEDAL A DULCE NOMBRE	190,767.17	0.00	190,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00		190,767.17	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE EL ROBLEDAL A DULCE NOMBRE	190,767.17	0.00	190,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00		190,767.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,767.17	0.00	190,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00		190,767.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,767.17	0.00	190,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00		190,767.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,767.17	0.00	190,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,767.17	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE LOS DOS RIOS A LA PALMA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE LOS DOS RIOS A LA PALMA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 24 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado	28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	228,532.74	0.00	228,532.74	0.00	0.00	0.00	0.00		228,532.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	111,598.49	0.00	111,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00		111,598.49	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	111,598.49	0.00	111,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00		111,598.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,598.49	0.00	111,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00		111,598.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,598.49	0.00	111,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00		111,598.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	111,598.49	0.00	111,598.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,598.49	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAYA RIO HUMUYA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,934.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAYA RIO HUMUYA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,934.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,934.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,934.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,934.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA LAGUNA EL JUNCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL AREA RECREATIVA LAGUNA EL JUNCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	164,266.37	0.00	164,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00		164,266.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,266.37	0.00	164,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00		164,266.37	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BONO A PRODUCTORES AGRICOLAS	164,266.37	0.00	164,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00		164,266.37	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 25 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	164,266.37	0.00		164,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00		164,266.37	0.00	0.00
50000	164,266.37	0.00		164,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00		164,266.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,266.37	0.00		164,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,266.37	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA VIAL	603,998.74	500,000.00		1,103,998.74	0.00	476,720.00	476,720.00	476,720.00		427,478.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	216,112.30	500,000.00		716,112.30	0.00	454,800.00	454,800.00	454,800.00		261,312.30	0.00	0.00
001 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	216,112.30	500,000.00		716,112.30	0.00	454,800.00	454,800.00	454,800.00		261,312.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,112.30	500,000.00		716,112.30	0.00	454,800.00	454,800.00	454,800.00		261,312.30	0.00	0.00
50000	216,112.30	500,000.00		716,112.30	0.00	454,800.00	454,800.00	454,800.00		261,312.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,112.30	500,000.00		716,112.30	0.00	454,800.00	454,800.00	454,800.00	0.00	261,312.30	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS CAFETALERAS	337,886.44	0.00		337,886.44	0.00	21,920.00	21,920.00	21,920.00		116,166.44	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS CAFETALERAS	337,886.44	0.00		337,886.44	0.00	21,920.00	21,920.00	21,920.00		116,166.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,886.44	0.00		337,886.44	0.00	21,920.00	21,920.00	21,920.00		116,166.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	337,886.44	0.00		337,886.44	0.00	21,920.00	21,920.00	21,920.00		116,166.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	337,886.44	0.00		337,886.44	0.00	21,920.00	21,920.00	21,920.00	0.00	116,166.44	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CORRALITOS	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 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CORRALITOS	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 3 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



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 26 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	193,866.50	0.00	193,866.50	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			129,866.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	193,866.50	0.00	193,866.50	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			129,866.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	193,866.50	0.00	193,866.50	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			129,866.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,866.50	0.00	193,866.50	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			129,866.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	193,866.50	0.00	193,866.50	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00			129,866.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	193,866.50	0.00	193,866.50	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00		129,866.50	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,857,167.83	2,916,134.13	5,773,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00			5,773,301.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	0.00	257,093.09	257,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00			257,093.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	257,093.09	257,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00			257,093.09	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	257,093.09	257,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00			257,093.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	257,093.09	257,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00			257,093.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	257,093.09	257,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00			257,093.09	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	257,093.09	257,093.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,093.09	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	981,002.01	0.00	981,002.01	0.00	0.00	0.00	0.00			981,002.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DEL SECTOR LOS DOS RIOS, SAN ANTONIO, CERRO BONITO, LA PALMA, MONTE REDONDO, DESVIO LOS DOS RIOS A LOS ANISES	419,059.20	0.00	419,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00			419,059.20	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DEL SECTOR LOS DOS RIOS, SAN ANTONIO, CERRO BONITO, LA PALMA, MONTE REDONDO, DESVIO LOS DOS RIOS A LOS ANISES	419,059.20	0.00	419,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00			419,059.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 27 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025 Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	419,059.20	0.00	419,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00		419,059.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	419,059.20	0.00	419,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00		419,059.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	419,059.20	0.00	419,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,059.20	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR SAN RAFAEL, LA AGUJA, CORRALITOS, EL DATIL	330,272.81	0.00	330,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00		330,272.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR SAN RAFAEL, LA AGUJA, CORRALITOS, EL DATIL	330,272.81	0.00	330,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00		330,272.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,272.81	0.00	330,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00		330,272.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	330,272.81	0.00	330,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00		330,272.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,272.81	0.00	330,272.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,272.81	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A PLAN DEL CERRO	231,670.00	0.00	231,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,670.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A PLAN DEL CERRO	231,670.00	0.00	231,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,670.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,670.00	0.00	231,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	231,670.00	0.00	231,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,670.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,670.00	0.00	231,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,670.00	0.00	0.00
02 - PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO	930,984.40	2,000,000.00	2,930,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,930,984.40	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL BARRIO FLOR DE CAMPO, OJOS DE AGUA	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



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 28 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL BARRIO FLOR DEL CAMPO, OJOS DE AGUA	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE BARRIOS PARTICIPATIVOS CONTRAPARTE LA MUNICIPALIDAD	350,984.40	0.00	350,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00		350,984.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,984.40	0.00	350,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00		350,984.40	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE BARRIOS PARTICIPATIVOS CONTRAPARTE LA MUNICIPALIDAD	350,984.40	0.00	350,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00		350,984.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,984.40	0.00	350,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00		350,984.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,984.40	0.00	350,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,984.40	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION Y BACHEO EN EL CASCO URBANO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION Y BACHEO EN EL CASCO URBANO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA LOS ANISES	0.00	767,257.43	767,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00		767,257.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	767,257.43	767,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00		767,257.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 29 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	767,257.43	767,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00		767,257.43	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA LOS ANISES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	767,257.43	767,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00		767,257.43	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	767,257.43	767,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,257.43	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL PACAYAL	0.00	403,910.97	403,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00		403,910.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	403,910.97	403,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00		403,910.97	0.00	0.00
001 -	0.00	403,910.97	403,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00		403,910.97	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA EL PACAYAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	403,910.97	403,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00		403,910.97	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	403,910.97	403,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,910.97	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN QUEBRADA EL ZAPOTAL	0.00	828,831.60	828,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00		828,831.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	828,831.60	828,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00		828,831.60	0.00	0.00
001 -	0.00	828,831.60	828,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00		828,831.60	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN QUEBRADA EL ZAPOTAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	828,831.60	828,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00		828,831.60	0.00	0.00
47210 11-011-09 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	828,831.60	828,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,831.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 30 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - INVERSION FONDOS PROPIOS	945,181.42	659,041.04	1,604,222.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,604,222.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 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
001 - ENCIELADO CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CAMPO DOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ENCIELADO CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CAMPO DOS	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
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA BRISAS DEL HUMUYA, OJOS DE AGUA	140,000.00	409,041.04	549,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00		549,041.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	409,041.04	549,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00		549,041.04	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COLONIA BRISAS DEL HUMUYA, OJOS DE AGUA	140,000.00	409,041.04	549,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00		549,041.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	409,041.04	549,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00		549,041.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	409,041.04	549,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,041.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 31 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMUNIDADES DE OJOS DE AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMUNIDADES DE OJOS DE AGUA	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 15-013-01 20 5 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
004 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE OBRAS VARIAS	205,181.42	0.00	205,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00		205,181.42	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE OBRAS VARIAS	205,181.42	0.00	205,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00		205,181.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,181.42	0.00	205,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00		205,181.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,181.42	0.00	205,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00		205,181.42	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	205,181.42	0.00	205,181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,181.42	0.00	0.00
005 - APOORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA LA FRAGUOSA, COMUNIDAD DE LOS ANISES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA LA FRAGUOSA, COMUNIDAD DE LOS ANISES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2025

Hora : 09:49 a.m.

Pagina: 32 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	434,676.05	0.00	434,676.05	0.00	0.00	0.00	0.00		434,676.05	0.00	0.00
01 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,666.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,666.25	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,666.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,666.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00		234,666.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	234,666.25	0.00	234,666.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,666.25	0.00	0.00
02 - AMHON	20,009.80	0.00	20,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,009.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,009.80	0.00	20,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,009.80	0.00	0.00
001 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	20,009.80	0.00	20,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,009.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,009.80	0.00	20,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,009.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,009.80	0.00	20,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00		20,009.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,009.80	0.00	20,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,009.80	0.00	0.00
03 - MAMUDEC	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL EMBALSE EL CAJON	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2025
USUARIO: MARIA.ANARIBA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/03/2025
Hora : 09:49 a.m.
Pagina: 33 de 33

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025 Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 28/2/2025			EN EL PERIODO 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	26,000,000.00	7,571,919.32	33,571,919.32	0.00	3,563,543.42	3,563,543.42	3,563,543.42	0.00	29,158,686.84	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2025
Fecha Final: 28/2/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye96L9Sy0oUDOp9cWownjYBMjFOkRRLs1roeer8qN5685KwanmC5UK8L7I25tMAQ2Ub8SO96BJckVxa2/5y6P7nGbLlKnYWi3U9EvIR09gnPgU9rqMG21pVeK4vSvw7zXas2xb9J52TC
AJKftkPSJ5xjFewVKY7DL1Gwr5Da7eIc4zWZYG6173GiXxvqxdMnSOOA==