



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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	2,102,000.00	0.00		2,102,000.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		1,804,350.01	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,102,000.00	0.00		2,102,000.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		1,804,350.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,102,000.00	0.00		2,102,000.00	0.00	74,400.00	74,400.00	74,400.00		1,804,350.01	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,705,000.00	0.00		1,705,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,460,616.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,705,000.00	0.00		1,705,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,460,616.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,610,000.00	0.00		1,610,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00		1,365,616.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00		480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	400,416.67	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - AUDITORIA MUNICIPAL	199,000.00	0.00		199,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		171,566.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,000.00	0.00		199,000.00	0.00	14,600.00	14,600.00	14,600.00		171,566.67	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		156,166.67	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	130,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		15,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		172,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		172,166.67	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		156,166.67	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	130,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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



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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,556,893.00	0.00	3,556,893.00	0.00	154,140.56	154,140.56	154,140.56		3,307,785.77	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,556,893.00	0.00	3,556,893.00	0.00	154,140.56	154,140.56	154,140.56		3,307,785.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,556,893.00	0.00	3,556,893.00	0.00	154,140.56	154,140.56	154,140.56		3,307,785.77	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	3,012,893.00	0.00	3,012,893.00	0.00	119,140.56	119,140.56	119,140.56		2,837,252.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,012,893.00	0.00	3,012,893.00	0.00	119,140.56	119,140.56	119,140.56		2,837,252.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,299,180.00	0.00	1,299,180.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		1,194,830.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	135,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	17,180.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,180.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	240,400.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	851,993.00	0.00	851,993.00	0.00	50,420.56	50,420.56	50,420.56		801,572.44	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,928.00	0.00	20,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,928.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	5,520.56	5,520.56	5,520.56	0.00	16,479.44	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,065.00	0.00	150,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,065.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 3 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	9,100.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		861,720.00	0.00	861,720.00	0.00	20,220.00	20,220.00	20,220.00	840,850.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	16,100.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	20,250.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	32,720.00	0.00	32,720.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	31,320.00	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	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	7,525.00	0.00	0.00	39,475.00	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	4,295.00	0.00	0.00	15,705.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			189,866.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00			189,866.67	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	13,000.00			158,166.67	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	13,000.00	0.00	0.00	132,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			31,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			140,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			140,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			132,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	110,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			140,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			140,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00			132,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	110,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 5 de 39

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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES		864,750.00	0.00	864,750.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		752,249.99	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		864,750.00	0.00	864,750.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		752,249.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		864,750.00	0.00	864,750.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		752,249.99	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		137,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		158,750.00	0.00	158,750.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		137,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		132,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA		169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		147,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		147,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		132,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE LA MUJER		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		148,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		148,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		132,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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			al 28/2/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	148,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	148,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	171,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	171,166.67	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	156,166.67	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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	130,166.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - PRESTACION DE SERVICIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,576,237.75	0.00	9,576,237.75	0.00	2,299,898.52	2,299,898.52	2,299,898.52	2,299,898.52	2,299,898.52	2,299,898.52	0.00	13,309,480.48	0.00	1,000,000.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 7 de 39

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			EN EL PERIODO	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		197,000.00	0.00	0.00
50000	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		197,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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 PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - SECTOR EDUCACIÓN	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	0.00	824,735.35	824,735.35	824,735.35		5,135,426.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	37,978.32	37,978.32	37,978.32		1,124,521.68	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	37,978.32	37,978.32	37,978.32		1,124,521.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 8 de 39

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	1/2/2025	al 28/2/2025	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	37,978.32	37,978.32	37,978.32		37,978.32			1,124,521.68	0.00	0.00
50000	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	37,978.32	37,978.32	37,978.32		37,978.32			1,124,521.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	37,978.32	37,978.32	37,978.32	37,978.32	0.00		1,124,521.68	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	686,637.03	686,637.03	686,637.03		686,637.03			1,521,024.71	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	686,637.03	686,637.03	686,637.03		686,637.03			1,521,024.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	686,637.03	686,637.03	686,637.03		686,637.03			1,521,024.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	686,637.03	686,637.03	686,637.03		686,637.03			1,521,024.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	72,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	614,137.03	614,137.03	614,137.03	614,137.03	0.00		1,521,024.71	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CEBG ABOG. JOSE ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO	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 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CEBG ABOG. JOSE ARTURO DUARTE DE BARRIO CALVARIO	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 7	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



BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/03/2025

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 9 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CEBG WALTER YADIR ARGUETA EN BARRIO SULTANA	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 CEBG WALTER YADIR ARGUETA EN BARRIO SULTANA	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
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG SALVADOR ANIBAL TENORIO DE CASERIO MECATE BLANCO	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG SALVADOR ANIBAL TENORIO DE CASERIO MECATE BLANCO	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MIGUEL ANGEL CRUZ DE ALDEA PALOS BLANCOS	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



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 10 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG MIGUEL ANGEL CRUZ DE ALDEA PALOS BLANCOS	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - MEJORAMIENTO DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA YARUCHEL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	92,120.00	92,120.00	92,120.00		137,880.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA YARUCHEL	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	92,120.00	92,120.00	92,120.00		137,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	92,120.00	92,120.00	92,120.00		137,880.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	92,120.00	92,120.00	92,120.00		137,880.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	92,120.00	92,120.00	92,120.00	0.00	137,880.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEBG PROF. FRANCISCO JAVIER VENTURA EN ZOPILOTE	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 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEBG PROF. FRANCISCO JAVIER VENTURA EN ZOPILOTE	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



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
008 - CONSTRUCCIÓN	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
CERCA PERIMETRAL EN														
CEBG JOSE INEZ CRUZ														
DE MAZACAN														
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 -	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
CONSTRUCCIÓN														
CERCA														
PERIMETRAL EN														
CEBG JOSE INEZ														
CRUZ DE														
MAZACAN														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO CEBG	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
DR. JUAN MANUEL														
GALVEZ EN ALDEA														
PIEDRA LARGA														
001 - MEJORAMIENTO	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
CEBG DR. JUAN														
MANUEL GALVEZ EN														
ALDEA PIEDRA														
LARGA														
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
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE PARA	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
CONSTRUCCIÓN DE														
AULA EN CEBG NORMA														
SUYAPA HERNANDEZ EN														
SAN JOSE YARUCHEL														
000 - SIN ACTIVIDAD	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: 1/2/2025

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 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN CEBG NORMA SUYAPA HERNANDEZ EN SAN JOSE YARUCHEL	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
011 - MEJORAMIENTO DE CEBG BRISAS DEL CHAGUITON EN CASERIO CHAGUITON	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEBG BRISAS DEL CHAGUITON EN CASERIO CHAGUITON	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CEBG SAN FRANCISCO EN CASERIO COCUADE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEBG SAN FRANCISCO EN CASERIO COCUADE	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG ERASMO PORTILLO CHINCHILLA EN LLANO LARGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - CONTRAPARTE	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
CONSTRUCCION														
DE CERCA														
PERIMETRAL EN														
CEBG ERASMO														
PORTILLO														
CHINCHILLA EN														
LLANO LARGO														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en														
Dominio Privado														
014 - MEJORAMIENTO DE	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
CEPBG MERY DE FLORES														
EN ALDEA LA MOHAGA														
001 - MEJORAMIENTO DE	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
CEPBG MERY DE														
FLORES EN ALDEA LA														
MOHAGA														
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
015 - MEJORAMIENTO DE	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
CEBG EL MIRASOL EN														
CASERIO EL MIRASOL														
001 - MEJORAMIENTO DE	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
CEBG EL MIRASOL EN														
CASERIO EL MIRASOL														
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Reparación de Obras														
Civiles e Instalaciones														
Varias														
016 - MEJORAMIENTO DE	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
CEBG FLOR DEL CAFE DE														
CASERIO EL AMATILLO														
001 - MEJORAMIENTO DE	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
CEBG FLOR DEL CAFE														
DE CASERIO EL														
AMATILLO														



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 14 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
017 - CONSTRUCCION DE CEPBG HOGAR DE ALEGRIA EN ALDEA EL CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CEPBG HOGAR DE ALEGRIA EN ALDEA EL CIPRES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
018 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG PROF. EMILIO MEJIA LOPEZ DE CAUDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEBG PROF. EMILIO MEJIA LOPEZ DE CAUDATE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN CEBG PEDRO NUFIO DE ALDEA LA MOHAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PORTICO EN CEBG PEDRO NUFIO DE ALDEA LA MOHAGA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,715,000.00	0.00	1,715,000.00	0.00	769,040.17	769,040.17	769,040.17		4,526,439.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	755,540.17	755,540.17	755,540.17		3,124,939.34	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		996,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		996,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		996,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	996,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A RED DESCENTRALIZADA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	698,540.17	698,540.17	698,540.17		2,128,939.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	698,540.17	698,540.17	698,540.17		2,128,939.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	698,540.17	698,540.17	698,540.17		2,128,939.34	0.00	0.00
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	698,540.17	698,540.17	698,540.17	0.00	2,128,939.34	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA	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



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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4 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
002 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		201,500.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		201,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		201,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		201,500.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA MOHAGA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN ALDEA LA MOHAGA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	1,000,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,633,000.00	0.00	1,633,000.00	0.00	29,156.00	29,156.00	29,156.00		2,743,844.00	0.00	1,000,000.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		516,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		516,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		516,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 17 de 39

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 11/03/2025
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00			516,200.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	523,000.00	0.00	523,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	516,200.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR LEMPIRA		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 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SECTOR LEMPIRA		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
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	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS CASITAS DE MAGUEYAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2025

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO LAS CASITAS DE MAGUEYAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN HIERBA BUENA	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 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN HIERBA BUENA	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
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	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS	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 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN BARRIO TEJERAS	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 4 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



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 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN MECATE BLANCO	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 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE EN MECATE BLANCO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	22,356.00	22,356.00	22,356.00		137,644.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASCO URBANO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	22,356.00	22,356.00	22,356.00		137,644.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	22,356.00	22,356.00	22,356.00		137,644.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	22,356.00	22,356.00	22,356.00		137,644.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	22,356.00	22,356.00	22,356.00	0.00	137,644.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO AGUA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 20 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN CASERIO AGUA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACIÓN SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACIÓN SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PROYECTO ALDEA GLOBAL PARA BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000,000.00



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 1/2/2025 al 28/2/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A PROYECTO ALDEA GLOBAL PARA BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	652,467.00	652,467.00	652,467.00		235,033.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	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 VIVIENDAS EN ZONA URBANA	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 5 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
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	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 VIVIENDAS EN ZONA RURAL	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 5 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
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	442,467.00	442,467.00	442,467.00		7,533.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 22 de 39

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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	442,467.00	442,467.00	442,467.00		7,533.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	442,467.00	442,467.00	442,467.00		7,533.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	442,467.00	442,467.00	442,467.00		7,533.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	442,467.00	442,467.00	442,467.00	0.00	7,533.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		127,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		127,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		127,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		127,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
08 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		260,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		260,500.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		260,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		260,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		260,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	260,500.00	0.00	0.00
09 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	181,237.75	0.00		181,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00		181,237.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	181,237.75	0.00		181,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00		181,237.75	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	181,237.75	0.00		181,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00		181,237.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,237.75	0.00		181,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00		181,237.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 23 de 39

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
50000	181,237.75	0.00	181,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		181,237.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,237.75	0.00	181,237.75	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	181,237.75	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	1,358,748.25	0.00	1,358,748.25	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			25,400.00		1,333,348.25	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,358,748.25	0.00	1,358,748.25	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			25,400.00		1,333,348.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,358,748.25	0.00	1,358,748.25	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			25,400.00		1,333,348.25	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	271,749.65	0.00	271,749.65	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00		270,249.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,749.65	0.00	271,749.65	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00		270,249.65	0.00	0.00
50000	271,749.65	0.00	271,749.65	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00		270,249.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,749.65	0.00	271,749.65	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			1,500.00	0.00	270,249.65	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	407,624.46	0.00	407,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		407,624.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	407,624.46	0.00	407,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		407,624.46	0.00	0.00
50000	407,624.46	0.00	407,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		407,624.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	407,624.46	0.00	407,624.46	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	407,624.46	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		135,874.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		135,874.83	0.00	0.00
50000	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		135,874.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	135,874.83	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	271,749.65	0.00	271,749.65	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00			23,900.00		247,849.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,749.65	0.00	271,749.65	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00			23,900.00		247,849.65	0.00	0.00
50000	271,749.65	0.00	271,749.65	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00			23,900.00		247,849.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,749.65	0.00	271,749.65	0.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00			23,900.00	0.00	247,849.65	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2025 Vigente		Compromiso	al 28/2/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - EJE DE EDUCACION	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00		135,874.83	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00		135,874.83	0.00	0.00
50000	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00		135,874.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52170 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,874.83	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00		135,874.83	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00		135,874.83	0.00	0.00
50000	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00		135,874.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,874.83	0.00	135,874.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,874.83	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,434,993.00	0.00	5,434,993.00	0.00	142,442.00	142,442.00	142,442.00		5,422,490.16	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,170,000.00	0.00	2,170,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		2,359,439.16	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		397,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		397,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		397,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		397,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	397,500.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA	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 CASETAS DE ESPERA	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



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 25 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO DE CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL TUYAL	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 CERCA EN CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA EL TUYAL	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
004 - MEJORAMIENTO DE AUDITORIO 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 DE AUDITORIO 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 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
005 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA MAGUEYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		126,374.35	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 26 de 39

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 11/03/2025		
	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	8,000.00	8,000.00	8,000.00		126,374.35	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN ALDEA MAGUEYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		126,374.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		126,374.35	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	26,374.35	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LENTAGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN LENTAGO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN ALDEA JOALACA	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 CASA COMUNAL EN ALDEA JOALACA	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
009 - MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EN CASERIO EL ARCO	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 CASA COMUNAL EN CASERIO EL ARCO	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



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 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
010 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	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 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
011 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA TUYAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA TUYAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN BARRIO PARAISO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,564.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,564.81	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN BARRIO PARAISO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,564.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,564.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,564.81	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
013 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN DESVÍO COPANTILLO Y LA GOCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN DESVÍO COPANTILLO Y LA GOCIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	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 PROYECTO	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 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 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	0.00		200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL	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



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	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,074,993.00	0.00		1,074,993.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		1,023,993.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,074,993.00	0.00		1,074,993.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		1,023,993.00	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,074,993.00	0.00		1,074,993.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		1,023,993.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,074,993.00	0.00		1,074,993.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		1,023,993.00	0.00	0.00
50000	1,074,993.00	0.00		1,074,993.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		1,023,993.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,074,993.00	0.00		1,074,993.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	1,023,993.00	0.00	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD	1,240,000.00	0.00		1,240,000.00	0.00	90,942.00	90,942.00	90,942.00		1,189,058.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	410,000.00	0.00		410,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	60,942.00	60,942.00	60,942.00		339,058.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	60,942.00	60,942.00	60,942.00		339,058.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	60,942.00	60,942.00	60,942.00		339,058.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	60,942.00	60,942.00	60,942.00		339,058.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	60,942.00	60,942.00	60,942.00	0.00	339,058.00	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
002 - ANEXO DE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN														
CASERIO LAS VENTANAS														
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - ANEXO DE	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACIO														
N EN CASERIO														
LAS VENTANAS														
40000 BIENES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - ANEXO DE	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
ELECTRIFICACION EN														
BARRIO CALVARIO A														
PETATILLO														
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 - ANEXO DE	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
ELECTRIFICACIO														
N EN BARRIO														
CALVARIO A														
PETATILLO														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL	2,717,496.50	0.00	2,717,496.50	0.00	727,250.00	727,250.00	727,250.00		727,250.00			1,934,246.50	0.00	0.00
DESARROLLO ADMINISTRATIVO														
YBECONOMICO														
01 - SECTOR TURISMO	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
001 - MEJORAMIENTO DE	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
MIRADOR EN BARRIO														
BELÉN														
001 - MEJORAMIENTO DE	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
MIRADOR EN BARRIO														
BELÉN														
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES														
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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE	1,567,496.50	0.00	1,567,496.50	0.00	655,250.00	655,250.00	655,250.00		655,250.00			912,246.50	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL														



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 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,427,496.50	0.00	1,427,496.50	0.00	655,250.00	655,250.00	655,250.00		772,246.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	1,427,496.50	0.00	1,427,496.50	0.00	655,250.00	655,250.00	655,250.00		772,246.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,427,496.50	0.00	1,427,496.50	0.00	655,250.00	655,250.00	655,250.00		772,246.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,427,496.50	0.00	1,427,496.50	0.00	655,250.00	655,250.00	655,250.00		772,246.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,427,496.50	0.00	1,427,496.50	0.00	655,250.00	655,250.00	655,250.00	0.00	772,246.50	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		952,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		952,000.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		688,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		688,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		688,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	688,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 32 de 39

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
002 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		264,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		264,000.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		264,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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
50000	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	3,341,846.49	0.00		3,341,846.49	0.00	1,718,449.00	1,718,449.00	1,718,449.00		5,930,399.85	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,320,752.65	0.00		2,320,752.65	0.00	1,718,449.00	1,718,449.00	1,718,449.00		4,109,306.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,070,752.65	0.00		2,070,752.65	0.00	1,568,624.00	1,568,624.00	1,568,624.00		502,128.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	2,070,752.65	0.00		2,070,752.65	0.00	1,568,624.00	1,568,624.00	1,568,624.00		502,128.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,070,752.65	0.00		2,070,752.65	0.00	1,568,624.00	1,568,624.00	1,568,624.00		502,128.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,070,752.65	0.00		2,070,752.65	0.00	1,568,624.00	1,568,624.00	1,568,624.00		502,128.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,810,402.65	0.00		1,810,402.65	0.00	1,552,624.00	1,552,624.00	1,552,624.00	0.00	257,778.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,350.00	0.00		260,350.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	244,350.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 33 de 39

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
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	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 CALLES PAVIMENTADAS	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 5 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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO	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 PUENTE EN BARRIO CALVARIO	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 5 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
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA GOCIA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA GOCIA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 34 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE DE BARRIO SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTO DE CALLE EN CASERIO LAS DELICIAS DE BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.00	149,825.00	149,825.00		175.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.00	149,825.00	149,825.00		175.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTO DE CALLE EN CASERIO LAS DELICIAS DE BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.00	149,825.00	149,825.00		175.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	149,825.00	149,825.00	149,825.00		175.00	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	149,825.00	149,825.00	149,825.00	0.00	175.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA JUTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA JUTAL	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
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA PIEDRA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 35 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA PIEDRA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO SECTOR LOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE EN BARRIO EL CALVARIO SECTOR LOS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION ANEXO DE PUENTE EN BARRIO ZOPILOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ANEXO DE PUENTE EN BARRIO ZOPILOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BARRIO BELEN SECTOR HERMITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	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: 1/2/2025

Al: 28/2/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 28/2/2025 Modificado 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 11/03/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN										
DE PAVIMENTO										
EN BARRIO										
BELEN SECTOR										
HERMITA										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
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	200,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.50	0.00	0.00
PAVIMENTO CONCRETO										
CICLOPEO ALDEA LLANO										
LARGO										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.50	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE PAVIMENTO										
CONCRETO										
CICLOPEO ALDEA										
LLANO LARGO										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,105.50	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.62	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496.86	0.00	0.00
PUENTE ALDEA RION										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496.86	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496.86	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
CAJA PUENTE										
ALDEA RION										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,496.86	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496.86	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
PUENTE ALDEA TUYAL										
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 37 de 39

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 11/03/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ALDEA TUYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 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	2,400.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN BOULEVARD EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN BOULEVARD EN CARRETERA PRINCIPAL BARRIO CALVARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 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	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 38 de 39

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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 Computadoras de Escritorio	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
42620 11-001-01 20 1 Computadoras Portátiles	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
42620 15-013-01 20 1 Computadoras Portátiles	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
42630 15-013-01 20 1 Impresoras y Escáner	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
03 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	717,093.84	0.00		717,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		717,093.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	717,093.84	0.00		717,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00		717,093.84	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	426,746.00	0.00		426,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,746.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,746.00	0.00		426,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,746.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	426,746.00	0.00		426,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,746.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	426,746.00	0.00		426,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,746.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (1%)	271,749.65	0.00		271,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,749.65	0.00		271,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,749.65	0.00		271,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00		271,749.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,749.65	0.00		271,749.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,749.65	0.00	0.00
003 - AMHON	18,598.19	0.00		18,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00		18,598.19	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BELEN DE GUALCHO, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: ZAID.ESPINOZA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/03/2025
Hora : 09:13 a.m.
Pagina: 39 de 39

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	18,598.19	0.00		18,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00		18,598.19	0.00	0.00
50000	18,598.19	0.00		18,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00		18,598.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,598.19	0.00		18,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,598.19	0.00	0.00
05 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA, SALON Y OFICINA EN LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA, SALON Y OFICINA EN LA MUNICIPALIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	29,060,964.99	0.00		29,060,964.99	0.00	5,198,980.08	5,198,980.08	5,198,980.08	0.00	33,884,351.01	0.00	1,000,000.00

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/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFZsyTGfFMh33pT3/WUmgh47CxZ+mrFwUETFC50O+E1TE2Ddj0G7w+F882mKngg+MtKRJQCcR8LeLBJ2fTvD0tF/O4jcmXt+DI0S8czwe7zVD26SPT9WzaOtZDP0cKlQubZpG4P
POqZmT1lio8c8c2V8xcIrU6Z9fw1ZuJLPYhfjmEYFF254vsxdcc5E2qL2ZTs4HtU7qpIVIIIEl/U=