



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,440,833.33	0.00	2,440,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,410,786.89	0.00	2,232.84
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,440,833.33	0.00	2,440,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,410,786.89	0.00	2,232.84
000 - SIN PROYECTO	2,440,833.33	0.00	2,440,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		2,410,786.89	0.00	2,232.84
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,278,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	632,166.67	0.00	632,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		602,120.23	0.00	2,232.84
000 - SIN OBRA	632,166.67	0.00	632,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		602,120.23	0.00	2,232.84
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		482,953.56	0.00	2,232.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,953.56	0.00	2,232.84
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,166.67	0.00	92,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		85,166.67	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	49,030.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,970.00	0.00	34,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,970.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	8,166.67	0.00	8,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
34410 11-001-01 10 1 Llantas para Vehículos Terrestres Livianos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,000.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:27 a.m.
Pagina: 2 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	171,333.33	0.00	171,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,333.33	0.00	171,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00		161,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	171,333.33	0.00	171,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,333.33	0.00	171,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00		161,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,570,003.72	0.00	3,570,003.72		0.00	106,442.69	106,442.69	106,442.69		3,072,977.76	0.00	11,952.92
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,570,003.72	0.00	3,570,003.72		0.00	106,442.69	106,442.69	106,442.69		3,072,977.76	0.00	11,952.92
000 - SIN PROYECTO	3,570,003.72	0.00	3,570,003.72		0.00	106,442.69	106,442.69	106,442.69		3,072,977.76	0.00	11,952.92
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,653,337.06	0.00	2,653,337.06		0.00	94,376.69	94,376.69	94,376.69		2,179,177.10	0.00	6,552.92
000 - SIN OBRA	2,653,337.06	0.00	2,653,337.06		0.00	94,376.69	94,376.69	94,376.69		2,179,177.10	0.00	6,552.92
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,051,400.00	0.00	1,051,400.00		0.00	71,350.00	71,350.00	71,350.00		980,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,000.00	0.00	38,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	32,400.00	0.00	32,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	424,000.00	0.00	424,000.00		0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	0.00	357,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	662,120.42	0.00	662,120.42		0.00	14,686.70	14,686.70	14,686.70		467,651.45	0.00	6,552.92
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,896.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 3 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	47,093.54	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	37,120.42	0.00	37,120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,297.95	0.00	6,552.92
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,636.70	6,636.70	6,636.70	43,363.30	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		939,816.64	0.00	939,816.64	0.00	8,339.99	8,339.99	8,339.99	731,475.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	237,517.59	0.00	237,517.59	0.00	4,139.99	4,139.99	4,139.99	54,651.60	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	47,600.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	86,140.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,095.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	82,299.05	0.00	82,299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	75,989.05	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL		421,333.33	0.00	421,333.33	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	405,133.33	0.00	5,400.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	421,333.33	0.00	421,333.33	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		405,133.33	0.00	5,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	341,333.33	0.00	341,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		341,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		63,800.00	0.00	5,400.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	63,800.00	0.00	5,400.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	171,333.33	0.00	171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,333.33	0.00	171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		171,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		161,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
004 - ADMINISTRACION CATASTRO MUNICIPAL	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00		317,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00		317,334.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00		307,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,666.00	6,666.00	6,666.00	0.00	13,334.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,445,058.63	0.00	2,445,058.63	0.00	91,333.00	91,333.00	91,333.00		2,298,225.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,445,058.63	0.00	2,445,058.63	0.00	91,333.00	91,333.00	91,333.00		2,298,225.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,445,058.63	0.00	2,445,058.63	0.00	91,333.00	91,333.00	91,333.00		2,298,225.63	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00		467,867.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 5 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	12,733.00	12,733.00	12,733.00		467,867.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00		423,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,333.00	7,333.00	7,333.00	0.00	12,667.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		44,200.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL(UMA)	827,725.30	0.00	827,725.30	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		730,525.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	827,725.30	0.00	827,725.30	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		730,525.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	790,400.00	0.00	790,400.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00		704,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	319,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	309,390.00	0.00	309,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,390.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,010.00	0.00	50,010.00	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	10.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,325.30	0.00	37,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00		26,525.30	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	27,325.30	0.00	27,325.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,525.30	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
003 - UNIDADE TECNICA MUNICIPAL (UTM)	226,333.33	0.00	226,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		226,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,333.33	0.00	226,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		226,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	221,333.33	0.00	221,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		221,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 6 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD MUNICIPAL DESARROLLO ECONOMICO TERRITORIAL INCLUSIVO(UMDETI)	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE ARCHIVO E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		156,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		156,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		146,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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
006 - UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		391,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		391,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		311,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	al 06/05/2025 Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER(OMM)	171,333.33	0.00	171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,333.33	0.00	171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,124,227.47	0.00	8,124,227.47	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	7,423,296.09	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	2,079,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	966,000.00	0.00	966,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	804,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	846,000.00	0.00	846,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	684,000.00	0.00	0.00
002 - CONVENIO FUNDACION CAMO HONDURAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,275,000.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		1,275,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	1,275,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,698,227.47	0.00	1,698,227.47		0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,328.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,045,000.00	0.00	1,045,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		794,100.62	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	725,000.00	0.00	725,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		474,100.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,000.00	0.00	725,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		474,100.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,000.00	0.00	725,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		474,100.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	725,000.00	0.00	725,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,100.62	0.00	0.00
002 - BECAS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA, NIVEL SUPERIOR NACIONAL Y EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA TERRENO PARA CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA CACALHUAPA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 9 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	103,227.47	0.00	103,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103,227.47	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	103,227.47	0.00	103,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103,227.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,227.47	0.00	103,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103,227.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,227.47	0.00	103,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103,227.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,227.47	0.00	103,227.47	0.00	0.00	0.00	0.00	103,227.47	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL CHORRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL CHORRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA SAN FCO SUMPUL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA SAN FCO SUMPUL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 10 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA EN ALDEA VALLE MERCEDES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION BASICA EN ALDEA VALLE MERCEDES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA TERRENO DE NACIMIENTO DE FUENTE DE AGUA EN ALDEA EL CARRIZAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA NUEVA ESPERANZA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 11 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA PLAN DE RANCHO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA PLAN DE RANCHO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PROYECTO AGUA USO DOMESTICOEN ALDEA EL PORTILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECTO AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL PORTILLO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICOEN ALDEA AVADERO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
PROYECTO DE										
AGUA USO										
DOMESTICO EN										
ALDEA AVADERO										
40000 BIENES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS POPULARES										
EN LA ZONA RURAL										
001 - MEJORAS A	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS										
POPULARES EN LA										
ZONA RURAL										
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
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	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS A	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS POPULARES										
EN LA ZONA URBANA										
001 - MEJORAS A	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
VIVIENDAS										
POPULARES EN LA										
ZONA URBANA										
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										
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	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PROTECCION NI?	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00		196,968.00	0.00	0.00
EZ Y ADOLESCENCIA										
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00		196,968.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00		196,968.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS A LA NI?										
EZ Y JUVENTUD DEL										
MUNICIPIO										



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 13 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00					196,968.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00					196,968.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00			196,968.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00
PROYECTO ENERGIA ELECTRICA EN ALDEA LOS PINOS														
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00
PROYECTO ENERGIA ELECTRICA EN ALDEA LOS PINOS														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMAS Y PROYECTOS	1,160,603.92	0.00	1,160,603.92	0.00	24,349.50	24,349.50	24,349.50					1,115,246.42	0.00	0.00
ATENCION A LA MUJER(5%)														
01 - ATENCION A LA MUJER (5%)	1,160,603.92	0.00	1,160,603.92	0.00	24,349.50	24,349.50	24,349.50					1,115,246.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,160,603.92	0.00	1,160,603.92	0.00	24,349.50	24,349.50	24,349.50					1,115,246.42	0.00	0.00
001 - 20% EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00					232,120.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00					232,120.78	0.00	0.00
50000	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00					232,120.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			232,120.78	0.00	0.00
002 - 30% EJE ECONOMICA	348,181.18	0.00	348,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00					348,181.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,181.18	0.00	348,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00					348,181.18	0.00	0.00
50000	348,181.18	0.00	348,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00					348,181.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,181.18	0.00	348,181.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			348,181.18	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 14 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	116,060.39	0.00	116,060.39	0.00	21,549.50	21,549.50	21,549.50	80,902.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,060.39	0.00	116,060.39	0.00	21,549.50	21,549.50	21,549.50	80,902.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,060.39	0.00	116,060.39	0.00	21,549.50	21,549.50	21,549.50	80,902.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,060.39	0.00	116,060.39	0.00	21,549.50	21,549.50	21,549.50	80,902.89	0.00	0.00
004 - 20% EJE DE SALUD	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	222,920.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	222,920.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	222,920.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	222,920.78	0.00	0.00
005 - 10% EJE DE EDUCACION	116,060.39	0.00	116,060.39	0.00	0.00	0.00	0.00	115,060.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,060.39	0.00	116,060.39	0.00	0.00	0.00	0.00	115,060.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,060.39	0.00	116,060.39	0.00	0.00	0.00	0.00	115,060.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,060.39	0.00	116,060.39	0.00	0.00	0.00	0.00	115,060.39	0.00	0.00
006 - 10% EJE DE AMBIENTE	116,060.40	0.00	116,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	116,060.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,060.40	0.00	116,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	116,060.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	116,060.40	0.00	116,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	116,060.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	116,060.40	0.00	116,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00	116,060.40	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,642,415.70	63,773.33	4,706,189.03	0.00	89,307.00	89,307.00	89,307.00	4,222,514.83	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	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



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 15 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL COMEDERO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y MEJORAS A CAMPO DE FUTBOLEN ALDEA VERACRUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y MEJORAS A CAMPO DE FUTBOLEN ALDEA VERACRUZ	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
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	2,849,113.00	23,773.33	2,872,886.33	0.00	15,098.00	15,098.00	15,098.00		2,789,849.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	23,773.33	623,773.33	0.00	15,098.00	15,098.00	15,098.00		540,736.63	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 16 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES Y APOYO PARTICIPACION CIUDADANA, PATRONATOS, IGLESIAS, ONGD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		488,727.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		488,727.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00		488,727.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,727.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO Y ATENCION AL LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	23,773.33	123,773.33	0.00	15,098.00	15,098.00	15,098.00	52,009.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	23,773.33	123,773.33	0.00	15,098.00	15,098.00	15,098.00	52,009.63	0.00	0.00
50000	100,000.00	23,773.33	123,773.33	0.00	15,098.00	15,098.00	15,098.00	52,009.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	23,773.33	123,773.33	0.00	15,098.00	15,098.00	15,098.00	52,009.63	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAL CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAL CABECERA MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE A CALLE ZONA ENTRE EL CHAGUITON Y EL CHORRO	99,113.00	0.00	99,113.00	0.00	0.00	0.00		99,113.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 17 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	99,113.00	0.00	99,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,113.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE A CALLE ZONA ENTRE EL CHAGUITON Y EL CHORRO	99,113.00	0.00	99,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,113.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,113.00	0.00	99,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,113.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,113.00	0.00	99,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,113.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ENBAULADO DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VERACRUZ	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 - CONSTRUCCION ENBAULADO DE CALLE PRINCIPAL EN ALDEA VERACRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,415.70	0.00	50,415.70	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		45,240.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO	50,415.70	0.00	50,415.70	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		45,240.70	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO	50,415.70	0.00	50,415.70	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		45,240.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,415.70	0.00	50,415.70	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		45,240.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,415.70	0.00	50,415.70	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00		45,240.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,415.70	0.00	50,415.70	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	45,240.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	892,887.00	40,000.00	932,887.00	0.00	69,034.00	69,034.00	69,034.00	537,424.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,887.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00
001 - APOYO A INSTITUCIONES ADMINISTRACION CENTRAL	93,887.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,887.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	93,887.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	93,887.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,887.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,246.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,246.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,246.50	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 19 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,246.50	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	102,246.50	0.00	0.00
003 - MEJORAS A DESVIOS DE ACCESO A CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A DESVIOS DE ACCESO A CARRETERA CA-4 EN EL MUNICIPIO C	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,034.00	69,034.00	69,034.00		63,291.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,034.00	69,034.00	69,034.00		63,291.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,034.00	69,034.00	69,034.00		63,291.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,034.00	69,034.00	69,034.00		63,291.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	69,034.00	69,034.00	69,034.00	0.00	63,291.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 20 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,321,207.85	300,000.00	2,621,207.85	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		2,210,957.85	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,321,207.85	300,000.00	2,621,207.85	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		2,210,957.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,207.85	0.00	500,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00		500,207.85	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	500,207.85	0.00	500,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00		500,207.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,207.85	0.00	500,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00		500,207.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,207.85	0.00	500,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00		500,207.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,207.85	0.00	500,207.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,207.85	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 21 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A ALDEA PLAN DE RANCHO	810,000.00	150,000.00	960,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		549,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	810,000.00	150,000.00	960,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		549,750.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A ALDEA PLAN DE RANCHO	810,000.00	150,000.00	960,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		549,750.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	810,000.00	150,000.00	960,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00		549,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	810,000.00	150,000.00	960,000.00	0.00	283,500.00	283,500.00	283,500.00	0.00	549,750.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA	711,000.00	150,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	711,000.00	150,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A ALDEA LA LABORCITA	711,000.00	150,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	711,000.00	150,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		861,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	711,000.00	150,000.00	861,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,000.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,691,522.07	3,879,003.00	7,570,525.07	0.00	410,380.00	410,380.00	410,380.00		7,007,160.07	0.00	0.00
01 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	390,410.75	2,239,003.00	2,629,413.75	0.00	82,780.00	82,780.00	82,780.00		2,534,048.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 22 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			al 31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	190,410.75	0.00		190,410.75	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50		175,238.25	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	190,410.75	0.00		190,410.75	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50		175,238.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,410.75	0.00		190,410.75	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50		175,238.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,410.75	0.00		190,410.75	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50		175,238.25	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,410.75	0.00		190,410.75	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	175,238.25	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,942.50	16,942.50	16,942.50		183,057.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,942.50	16,942.50	16,942.50		183,057.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,942.50	16,942.50	16,942.50		183,057.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,942.50	16,942.50	16,942.50		183,057.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	16,942.50	16,942.50	16,942.50	0.00	183,057.50	0.00	0.00
003 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN PROYECTO AGUAS NEGRAS PLAN DE RANCHO	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN PROYECTO AGUAS NEGRAS PLAN DE RANCHO	0.00	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 23 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	70,382.01	70,382.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,382.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,129,617.99	1,129,617.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129,617.99	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MERCEDES	0.00	669,003.00	669,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,003.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	669,003.00	669,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,003.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MERCEDES	0.00	669,003.00	669,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,003.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	669,003.00	669,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,003.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	669,003.00	669,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,003.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL EN APOYO CON PLAN TRIFINIO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		156,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		156,750.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL EN APOYO CON PLAN TRIFINIO	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		156,750.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 24 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00		156,750.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	220,000.00	220,000.00	0.00	63,250.00	63,250.00	63,250.00	0.00	156,750.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN LINEA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA VILLA VIDA MEJOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN LINEA DE AGUAS NEGRAS EN COLONIA VILLA VIDA MEJOR	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	1,100,887.00	250,000.00	1,350,887.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00		882,887.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA EL PEÑASCO Y BARCAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA EL PEÑASCO Y BARCAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,113.00	0.00	80,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,113.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,887.00	0.00	69,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,887.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A ALDEA EL OCOTILLO	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00		482,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 25 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00		482,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO A ALDEA EL OCOTILLO	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00		482,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00		482,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	250,000.00	950,000.00	0.00	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	482,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ZONA ENTRE EL CHAGUITON Y EL CHORRO	250,887.00	0.00	250,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,887.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,887.00	0.00	250,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,887.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ZONA ENTRE EL CHAGUITON Y EL CHORRO	250,887.00	0.00	250,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,887.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,887.00	0.00	250,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,887.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,887.00	0.00	250,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,887.00	0.00	0.00
03 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,960,224.32	1,390,000.00	3,350,224.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,350,224.32	0.00	0.00
001 - MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00		290,056.08	0.00	0.00
001 - MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00		290,056.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00		290,056.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00		290,056.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,056.08	0.00	0.00



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 26 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2025 Vigente		Compromiso	al 31/3/2025 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA URBANA	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00		290,056.08	0.00	0.00
001 - MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA URBANA	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00		290,056.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00		290,056.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00		290,056.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,056.08	0.00	290,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,056.08	0.00	0.00
003 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	180,112.16	0.00	180,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		180,112.16	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	180,112.16	0.00	180,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		180,112.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,112.16	0.00	180,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		180,112.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,112.16	0.00	180,112.16	0.00	0.00	0.00	0.00		180,112.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,056.08	0.00	90,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,056.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,056.08	0.00	90,056.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,056.08	0.00	0.00
004 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 27 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES AL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACIONES AL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO SN RAFAEL DE LAS MATARAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO SaN RAFAEL DE LAS MATARAS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ALDEA DE EL AVADERO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 28 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ALDEA DE EL AVADERO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
009 - CAMBIO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL BARCAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL BARCAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 29 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 al 31/3/2025			EN EL PERIODO 1/3/2025 al 31/3/2025			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 al 06/05/2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DEYSI VILLEDA EN BARRIO EL CALVARIO CABACERA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DEYSI VILLEDA EN BARRIO EL CALVARIO CABACERA MUNICIPAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA EL PORTILLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA EL PORTILLO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	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



SINUAPA, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2025

USUARIO: KEVIN.BAUTISTA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/05/2025

Hora : 10:28 a.m.

Pagina: 30 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025

Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025 Asignado	al 31/3/2025 Modificado	31/3/2025 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2025 Compromiso	al 31/3/2025 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025 Saldo Disponible	al 06/05/2025 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 7 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
16 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FTM)	1,332,005.79	0.00	1,332,005.79	0.00	92,494.47	92,494.47	92,494.47		1,124,813.22	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,332,005.79	0.00	1,332,005.79	0.00	92,494.47	92,494.47	92,494.47		1,124,813.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,332,005.79	0.00	1,332,005.79	0.00	92,494.47	92,494.47	92,494.47		1,124,813.22	0.00	0.00
001 - ASOCIACION MUNICIPIOS MANCOMUNIDAD AMVAS	600,207.86	0.00	600,207.86	0.00	92,494.47	92,494.47	92,494.47		507,713.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,207.86	0.00	600,207.86	0.00	92,494.47	92,494.47	92,494.47		507,713.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,207.86	0.00	600,207.86	0.00	92,494.47	92,494.47	92,494.47		507,713.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,207.86	0.00	600,207.86	0.00	92,494.47	92,494.47	92,494.47	0.00	507,713.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD FRONTERIZA TRINACIONAL RIO LEMPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,551.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,551.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,551.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,551.90	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00		232,120.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00		232,120.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SINUAPA, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2025
USUARIO: KEVIN.BAUTISTA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/05/2025
Hora : 10:28 a.m.
Pagina: 31 de 31

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2025 Al: 31/3/2025

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2025			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2025		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00		232,120.78	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	232,120.78	0.00	232,120.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,120.78	0.00	0.00
004 - CUOTA APORTACION AMHON	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		49,677.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		49,677.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		49,677.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,677.15	0.00	0.00
005 - PROYECTOS FORTALECIMIENTO SOCIAL CON MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RIO LEMPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,750.00	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	161,750.00	0.00	0.00
TOTAL:	29,727,878.48	4,242,776.33	33,970,654.81	0.00	1,252,806.66	1,252,806.66	1,252,806.66	0.00	30,885,978.76	0.00	14,185.76

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2025
Fecha Final: 31/3/2025
Ejercicio: 2025
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeDnYHprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREfY8zSFIQJIIUUhk0oYNfIh/t2CtT3/gGKuxw+5gFnVH9BqOCXm2Qob7RHXF84TUEefGUuaI1r6th4HZ3k7ei/7tBt3xE7VQ9eKJBqA6LQkvmvQhOX7TGk6GfB31DBlctVpfi+1TXb
tluGokfVjzazDamrWwmAPEo8qRbj9Gjs0/qxG6QLmpLPJlkn3d8UqEvGRz9RvKpKoB