



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,359,678.04	0.00	1,359,678.04	0.00	127,854.40	127,854.40	127,854.40		828,756.55	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,359,678.04	0.00	1,359,678.04	0.00	127,854.40	127,854.40	127,854.40		828,756.55	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto	1,359,678.04	0.00	1,359,678.04	0.00	127,854.40	127,854.40	127,854.40		828,756.55	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,510.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,000.00	0.00	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,510.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	354,500.00	0.00	354,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	113,500.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,510.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,468.00	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	22,042.00	0.00	0.00
002 - Alcaldesa Municipal/Vice Alcalde.	651,678.04	0.00	651,678.04	0.00	101,854.40	101,854.40	101,854.40		334,246.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	651,678.04	0.00	651,678.04	0.00	101,854.40	101,854.40	101,854.40		334,246.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		233,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,678.04	0.00	102,678.04	0.00	51,854.40	51,854.40	51,854.40		100,546.55	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	2,496.00	2,496.00	2,496.00	0.00	13,184.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	73,678.04	0.00	73,678.04	0.00	49,358.40	49,358.40	49,358.40	0.00	80,249.60	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	7,112.50	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		107,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		107,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		92,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 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
03 - Administración Financiera	1,507,300.00	0.00	1,507,300.00	0.00	448,284.25	448,284.25	448,284.25	0.00	1,408,129.15	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	1,507,300.00	0.00	1,507,300.00	0.00	448,284.25	448,284.25	448,284.25	0.00	1,408,129.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto.	1,507,300.00	0.00	1,507,300.00	0.00	448,284.25	448,284.25	448,284.25	0.00	1,408,129.15	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	887,300.00	80,000.00	967,300.00	0.00	370,284.25	370,284.25	370,284.25	0.00	1,073,718.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	887,300.00	80,000.00	967,300.00	0.00	370,284.25	370,284.25	370,284.25	0.00	1,073,718.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	81,550.00	81,550.00	81,550.00	0.00	449,513.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	86,613.60	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,700.00	80,000.00	257,700.00	0.00	257,484.25	257,484.25	257,484.25	0.00	255,874.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,272.82	7,272.82	7,272.82	0.00	30,442.57	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	7,643.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	195,690.00	195,690.00	195,690.00	0.00	8,703.26	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	12,998.43	12,998.43	12,998.43	0.00	16,096.58	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	19,518.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,200.00	0.00	32,200.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	0.00	3,920.45	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	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	231,600.00	0.00	231,600.00	0.00	31,250.00	31,250.00	31,250.00	0.00	235,576.95	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	15,740.00	15,740.00	15,740.00	0.00	97,289.94	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,763.16	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,707.00	6,707.00	6,707.00	0.00	34,181.35	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/10/2024 Saldo Por Pagar		
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,803.00	8,803.00	8,803.00	0.00	536.50	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,419.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,753.62	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,753.62	0.00	0.00	
	002 - Presupuesto y contabilidad Municipal	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	27,131.00	27,131.00	27,131.00	0.00	152,754.61	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	27,131.00	27,131.00	27,131.00	0.00	152,754.61	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	2,754.61	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	2,754.61	0.00	0.00	
	003 - Departamento de Catastro Municipal.	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	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 PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
	004 - Departamento de Administración Tributaria Municipal.	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	24,869.00	24,869.00	24,869.00	0.00	79,656.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	24,869.00	24,869.00	24,869.00	0.00	79,656.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	80,000.00	95,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/10/2024 Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	17,656.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	1,131.00	0.00	17,656.00	0.00	0.00	
04 - Departamento de Apoyo a la Alcaldia.	840,200.00	0.00	840,200.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	316,492.01	0.00	0.00	
00 - Sin Sub Programa	840,200.00	0.00	840,200.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	316,492.01	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	840,200.00	0.00	840,200.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00	316,492.01	0.00	0.00	
001 - Unidad Tecnica Municipal	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
002 - Director Municipal de Justicia	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	63,508.68	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	63,508.68	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	62,358.68	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	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	0.00	250.00	0.00	0.00	
12910 11-001-01 10 2 Contratos Especiales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.68	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	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	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
003 - Jefe de servicios Municipales y ornato del Municipio.	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	30,300.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		30,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	85,800.00	0.00	85,800.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Medio Ambiente Municipal	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		66,183.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		66,183.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		57,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	7,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,350.00	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	8,350.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales.	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		155,100.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		155,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		155,100.00	0.00	0.00
001 - Defensora de la niñez y mujer	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		63,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		63,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		49,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,350.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Económico Local	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2024 Saldo Por Pagar
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
003 - Departamento de la Juventud	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		52,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		52,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y comunitario.	6,247,811.57	170,001.50	6,077,810.07	0.00	1,349,924.14	1,349,924.14	1,349,924.14		5,462,803.69	0.00	0.00
01 - Educación	1,856,229.96	0.00	1,856,229.96	0.00	663,301.98	663,301.98	663,301.98		2,659,225.00	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.	899,562.31	0.00	899,562.31	0.00	406,467.98	406,467.98	406,467.98		239,388.84	0.00	0.00
001 - Área de Educación.	899,562.31	0.00	899,562.31	0.00	406,467.98	406,467.98	406,467.98		239,388.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	899,562.31	0.00	899,562.31	0.00	406,467.98	406,467.98	406,467.98		239,388.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	899,562.31	0.00	899,562.31	0.00	406,467.98	406,467.98	406,467.98		239,388.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	198,267.98	198,267.98	198,267.98	0.00	46,126.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	449,562.31	0.00	449,562.31	0.00	208,200.00	208,200.00	208,200.00	0.00	193,262.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Centros Educativos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	256,834.00	256,834.00	256,834.00		70,457.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Centros Educativos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	256,834.00	256,834.00	256,834.00		70,457.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	256,834.00	256,834.00	256,834.00		70,457.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	256,834.00	256,834.00	256,834.00		70,457.00	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	256,834.00	256,834.00	256,834.00	0.00	70,457.00	0.00	0.00
003 - Construcción Escuela en la comunidad El Morro.	556,667.65	0.00	556,667.65	0.00	0.00	0.00	0.00		278,158.45	0.00	0.00



TOMALÁ, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: DEISY.PORTILLO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/10/2024

Hora : 10:20 a.m.

Pagina: 7 de 20

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construcción	556,667.65	0.00	556,667.65	0.00	0.00	0.00	0.00		278,158.45	0.00	0.00
Escuela en la comunidad El Morro.											
000 - Sin Obra	556,667.65	0.00	556,667.65	0.00	0.00	0.00	0.00		278,158.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	556,667.65	0.00	556,667.65	0.00	0.00	0.00	0.00		278,158.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	556,667.65	0.00	556,667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,158.45	0.00	0.00
004 - Mejoramiento a Infraestructura Escolar (Subsidio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,220.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Infraestructura Escolar (Subsidio)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,220.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,220.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,071,220.71	0.00	0.00
23400 11-013-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,071,220.71	0.00	0.00
02 - Salud	1,756,667.66	0.00	1,756,667.66	0.00	498,871.16	498,871.16	498,871.16		918,078.25	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.	1,356,667.66	0.00	1,356,667.66	0.00	367,570.00	367,570.00	367,570.00		823,793.13	0.00	0.00
001 - Área de Salud	856,667.66	0.00	856,667.66	0.00	367,570.00	367,570.00	367,570.00		323,793.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	856,667.66	0.00	856,667.66	0.00	367,570.00	367,570.00	367,570.00		323,793.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	856,667.66	0.00	856,667.66	0.00	367,570.00	367,570.00	367,570.00		323,793.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,274.00	19,274.00	19,274.00	0.00	1,397.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	456,667.66	0.00	456,667.66	0.00	348,296.00	348,296.00	348,296.00	0.00	322,395.44	0.00	0.00
002 - Apoyo a Juntas de Agua	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Centros de Salud.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	131,301.16	131,301.16	131,301.16		94,285.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Mantenimiento a Centros de Salud.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	131,301.16	131,301.16	131,301.16	94,285.12	0.00	0.00			
000 - Sin Obra.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	131,301.16	131,301.16	131,301.16	94,285.12	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	131,301.16	131,301.16	131,301.16	94,285.12	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	131,301.16	131,301.16	131,301.16	0.00	94,285.12	0.00	0.00		
03 - Vivienda	1,734,913.95	170,001.50	1,564,912.45	0.00	43,786.00	43,786.00	43,786.00	1,296,394.15	0.00	0.00			
001 - Construccion de Viviendas Populares.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	43,786.00	43,786.00	43,786.00	472,150.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Viviendas Populares.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	43,786.00	43,786.00	43,786.00	472,150.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	43,786.00	43,786.00	43,786.00	472,150.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	43,786.00	43,786.00	43,786.00	472,150.00	0.00	0.00			
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	43,786.00	43,786.00	43,786.00	0.00	472,150.00	0.00	0.00		
002 - Ampliación de Salón de Computo en Bo. El Llanon.	634,913.95	170,001.50	464,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	464,912.45	0.00	0.00			
001 - Ampliación de Salón de Computo en Bo. El Llanon.	634,913.95	170,001.50	464,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	464,912.45	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	634,913.95	170,001.50	464,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	464,912.45	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	634,913.95	170,001.50	464,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	464,912.45	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	634,913.95	170,001.50	464,912.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,912.45	0.00	0.00		
003 - Construcción de Casa Comunal de El Morro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,465.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de Casa Comunal de El Morro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,465.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,465.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,465.00	0.00	0.00			
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,465.00	0.00	0.00		
004 - Construcción de I Etapa de la Casa Comunal de la comunidad de El Zapote.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,866.70	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de I Etapa de la Casa Comunal de la comunidad de El Zapote.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,866.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,866.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,866.70	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,866.70	0.00	0.00
005 - Contraparte a Caminos Productivos I Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Caminos Productivos I Subsidio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez, adolescencia y juventud.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00		589,106.29	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00		89,106.29	0.00	0.00
001 - Niñez, adolescencia y juventud.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00		89,106.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00		89,106.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00		89,106.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00	143,965.00	0.00	89,106.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Parques Infantiles.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Parques Infantiles.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12 - Atención a la Mujer	892,544.51	0.00	892,544.51	0.00	420,606.00	420,606.00	420,606.00	420,606.00		354,412.73	0.00	0.00
01 - Prevención de la Violencia	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		124,128.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Sub Proyecto.	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		124,128.12	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio.	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		124,128.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		124,128.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00		124,128.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	53,400.00	53,400.00	53,400.00	0.00	124,128.12	0.00	0.00
02 - Iniciativas Económicas	267,763.36	0.00	267,763.36	0.00	231,961.00	231,961.00	231,961.00		10,857.45	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.	267,763.36	0.00	267,763.36	0.00	231,961.00	231,961.00	231,961.00		10,857.45	0.00	0.00
001 - Iniciativas Económicas.	267,763.36	0.00	267,763.36	0.00	231,961.00	231,961.00	231,961.00		10,857.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	267,763.36	0.00	267,763.36	0.00	231,961.00	231,961.00	231,961.00		10,857.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	267,763.36	0.00	267,763.36	0.00	231,961.00	231,961.00	231,961.00		10,857.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,763.36	0.00	267,763.36	0.00	231,961.00	231,961.00	231,961.00	0.00	10,857.45	0.00	0.00
03 - Participación Social y Política	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		31,221.25	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		31,221.25	0.00	0.00
001 - Participación Social y Política	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		31,221.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		31,221.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		31,221.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,221.25	0.00	0.00
04 - Apoyo a Salud.	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00		45,380.78	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00		45,380.78	0.00	0.00
001 - Apoyo a Salud.	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00		45,380.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00		45,380.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00		45,380.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	63,245.00	63,245.00	63,245.00	0.00	45,380.78	0.00	0.00
05 - Educación	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		41,513.56	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		41,513.56	0.00	0.00
001 - Educacion	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		41,513.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	41,513.56	0.00	0.00			
50000	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	41,513.56	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	41,513.56	0.00	0.00			
06 - Medio Ambiente	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	101,311.57	0.00	0.00			
000 - Sin Sub Proyecto	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	101,311.57	0.00	0.00			
001 - Medio Ambiente	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	101,311.57	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	101,311.57	0.00	0.00			
50000	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	101,311.57	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,254.45	0.00	89,254.45	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	101,311.57	0.00	0.00			
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social.	3,570,178.04	30,000.00	3,540,178.04	0.00	1,052,462.97	1,052,462.97	1,052,462.97	1,380,316.50	0.00	0.00			
01 - Cultura, paz y convivencia.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,790.00	45,790.00	45,790.00	12,710.00	0.00	0.00			
000 - Sin Sub Proyecto.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,790.00	45,790.00	45,790.00	12,710.00	0.00	0.00			
001 - Área del Sector cultural en el municipio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,790.00	45,790.00	45,790.00	12,710.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,790.00	45,790.00	45,790.00	12,710.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,790.00	45,790.00	45,790.00	12,710.00	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	45,790.00	45,790.00	45,790.00	12,710.00	0.00	0.00			
02 - Deportes	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.00	0.00	0.00			
000 - Sin Sub Proyecto.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.00	0.00	0.00			
001 - Área de Deportes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,720.00	0.00	0.00			
001 - Techado de cancha de Bo. El Limon.	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 - Techado de cancha de Bo. El Limon.	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio.	620,000.00	520,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Sub 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 - Preservación del Patrimonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Segunda Etapa de Parque El Mirador El Cerrito	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Segunda Etapa de Parque El Mirador El Cerrito	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	2,040,178.04	380,001.50	2,420,179.54	0.00	633,693.97	633,693.97	633,693.97		1,037,741.43	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto	864,035.61	0.00	864,035.61	0.00	182,237.60	182,237.60	182,237.60		363,001.87	0.00	0.00
001 - Participación Ciudadana	644,035.61	0.00	644,035.61	0.00	158,237.60	158,237.60	158,237.60		245,301.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	644,035.61	0.00	644,035.61	0.00	158,237.60	158,237.60	158,237.60		245,301.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	644,035.61	0.00	644,035.61	0.00	158,237.60	158,237.60	158,237.60		245,301.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	644,035.61	0.00	644,035.61	0.00	158,237.60	158,237.60	158,237.60	0.00	245,301.87	0.00	0.00
002 - Actualización de Plan de Desarrollo Municipal	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		117,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		117,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		117,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,976.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias del Municipio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,976.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,976.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,976.50	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,976.50	0.00	0.00
002 - Segunda Etapa de Construcción de Casa Comunal de la comunidad de Azacualpa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,825.00	49,825.00	49,825.00		301,978.48	0.00	0.00
001 - Segunda Etapa de Construcción de Casa Comunal de la comunidad de Azacualpa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,825.00	49,825.00	49,825.00		301,978.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,825.00	49,825.00	49,825.00		301,978.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,825.00	49,825.00	49,825.00		301,978.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	49,825.00	49,825.00	49,825.00	0.00	301,978.48	0.00	0.00
003 - Mejoras al cementerio municipal del casco urbano.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al cementerio municipal del casco urbano.	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Casa Comunal de la Comunidad de Suncuyos.	356,142.43	470,000.00	826,142.43	0.00	401,631.37	401,631.37	401,631.37		318,431.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Casa Comunal de la Comunidad de Suncuyos.	356,142.43	470,000.00		826,142.43	0.00	401,631.37	401,631.37	401,631.37		318,431.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	356,142.43	470,000.00		826,142.43	0.00	401,631.37	401,631.37	401,631.37		318,431.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	356,142.43	470,000.00		826,142.43	0.00	401,631.37	401,631.37	401,631.37		318,431.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	356,142.43	470,000.00		826,142.43	0.00	401,631.37	401,631.37	401,631.37	0.00	318,431.06	0.00	0.00
005 - Apertura de carretera entre las comunidades de San Andresito y Las Lajas.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,353.52	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera entre las comunidades de San Andresito y Las Lajas.	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,353.52	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,353.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,353.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,353.52	0.00	0.00
006 - Contraparte a Caminos Productivos I Subsidio	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte a Caminos Productivos I Subsidio	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Enzimas en Horconillos y Santa Juana.	0.00	89,998.50		89,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Enzimas en Horconillos y Santa Juana.	0.00	89,998.50		89,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	89,998.50		89,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	89,998.50		89,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/9/2024			EN EL PERIODO 1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	89,998.50	89,998.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana		250,000.00	109,998.50	359,998.50	0.00	372,979.00	372,979.00	372,979.00		156,145.07	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00		76,143.57	0.00	0.00
001 - Área de Seguridad Ciudadana.		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00		76,143.57	0.00	0.00
000 - Sin obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00		76,143.57	0.00	0.00
50000		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00		76,143.57	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,979.00	12,979.00	12,979.00	0.00	76,143.57	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Terciarias En El Municipio.		0.00	109,998.50	109,998.50	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		80,001.50	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Terciarias En El Municipio.		0.00	109,998.50	109,998.50	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		80,001.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	109,998.50	109,998.50	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		80,001.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	109,998.50	109,998.50	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		80,001.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	109,998.50	109,998.50	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	80,001.50	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento Al Desarrollo Administrativo Economico.		1,785,089.02	0.00	1,785,089.02	0.00	497,700.00	497,700.00	497,700.00		677,061.13	0.00	0.00
01 - Turismo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,922.50	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,922.50	0.00	0.00
001 - Promoción de Turismo		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,922.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,922.50	0.00	0.00
50000		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,922.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	119,922.50	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas		1,285,089.02	0.00	1,285,089.02	0.00	480,900.00	480,900.00	480,900.00		290,288.63	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto		1,285,089.02	0.00	1,285,089.02	0.00	480,900.00	480,900.00	480,900.00		290,288.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024	1/9/2024	al 30/9/2024	al 30/9/2024			Saldo Disponible	al 10/10/2024	Saldo Por Devengar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					
001 - Área de apoyo a los productores.	887,089.02	0.00	887,089.02	0.00	403,090.00	403,090.00	403,090.00		126,948.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	887,089.02	0.00	887,089.02	0.00	403,090.00	403,090.00	403,090.00		126,948.63	0.00	0.00
50000	887,089.02	0.00	887,089.02	0.00	403,090.00	403,090.00	403,090.00		126,948.63	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	887,089.02	0.00	887,089.02	0.00	403,090.00	403,090.00	403,090.00	0.00	126,948.63	0.00	0.00
002 - Asistencia Técnica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
003 - Vivero Municipal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,810.00	20,810.00	20,810.00		37,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,810.00	20,810.00	20,810.00		37,340.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,810.00	20,810.00	20,810.00		37,340.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,810.00	20,810.00	20,810.00	0.00	37,340.00	0.00	0.00
004 - Recolección de Basura en el Casco Urbano	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00
50000	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
03 - Apoyo al Desarrollo de la pequeña y mediana empresa.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		266,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		266,850.00	0.00	0.00
001 - Área de Emprendedurismo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		266,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		266,850.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		266,850.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	266,850.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal.	1,013,422.35	200,001.50	1,213,423.85	0.00	468,294.19	468,294.19	468,294.19				0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
												820,546.37	0.00	
01 - Fortalecimiento Municipal	417,819.01	0.00	417,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,819.01	0.00	0.00
000 - Sin Sub Proyecto.	417,819.01	0.00	417,819.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			317,819.01	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,508.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,508.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			178,508.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	178,508.90	0.00	178,508.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,508.90	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras	6,415.35	0.00	6,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,415.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,415.35	0.00	6,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,415.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,415.35	0.00	6,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			6,415.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,415.35	0.00	6,415.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,415.35	0.00	0.00
003 - Mancomunidad MANCOSOL	132,894.76	0.00	132,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,894.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,894.76	0.00	132,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,894.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,894.76	0.00	132,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,894.76	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,894.76	0.00	132,894.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,894.76	0.00	0.00
004 - Proyecto de Gestión Municipal	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
000 - Sin Obra	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
02 - Infraestructura Municipal	595,603.34	200,001.50	795,604.84	0.00	468,294.19	468,294.19	468,294.19	468,294.19	468,294.19			502,727.36	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y reparación de carreteras terciarias en el municipio.	395,603.32	0.00	395,603.32	0.00	67,696.28	67,696.28	67,696.28	67,696.28	67,696.28			117,803.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de Mantenimiento y reparación de carreteras terciarias en el municipio.	395,603.32	0.00	395,603.32	0.00	67,696.28	67,696.28	67,696.28		117,803.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,603.32	0.00	395,603.32	0.00	67,696.28	67,696.28	67,696.28		117,803.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	395,603.32	0.00	395,603.32	0.00	67,696.28	67,696.28	67,696.28		117,803.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	395,603.32	0.00	395,603.32	0.00	67,696.28	67,696.28	67,696.28	0.00	117,803.09	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Obras Publicas Municipales	200,000.02	0.00	200,000.02	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		228,775.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Obras Publicas Municipales	200,000.02	0.00	200,000.02	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		228,775.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.02	0.00	200,000.02	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		228,775.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.02	0.00	200,000.02	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00		228,775.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.02	0.00	200,000.02	0.00	5,716.00	5,716.00	5,716.00	0.00	228,775.90	0.00	0.00
003 - Proyecto de Mantenimiento y reparación de carreteras terciarias en el municipio. (PRESTAMO COMLESUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,720.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Terciarias En El Municipio. (PRESTAMO COMLESUL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,720.00	0.00	0.00
23400 13-239-03 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,720.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS DE SUBSIDIO CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	194,881.91	194,881.91	194,881.91		127,426.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTOS DE SUBSIDIO CAMINOS PRODUCTIVOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	194,881.91	194,881.91	194,881.91		127,426.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	194,881.91	194,881.91	194,881.91		127,426.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	194,881.91	194,881.91	194,881.91		127,426.87	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	194,881.91	194,881.91	194,881.91	0.00	127,426.87	0.00	0.00
005 - Reparación de Alcantarillado Sanitario en Bo. El Centro (Emergencia)	0.00	200,001.50	200,001.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1.50	0.00	0.00
001 - Reparación de Alcantarillado Sanitario en Bo. El Centro (Emergencia)	0.00	200,001.50	200,001.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,001.50	200,001.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,001.50	200,001.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		1.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,001.50	200,001.50	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	1.50	0.00	0.00
16 - Inversion Propia Municipal	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,195.03	0.00	0.00
01 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de carreteras terciarias en el municipio.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,195.03	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de carreteras terciarias en el municipio.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,195.03	0.00	0.00
001 - Proyecto de Mantenimiento y Reparación de carreteras terciarias en el municipio.	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,195.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,195.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,195.03	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,195.03	0.00	0.00
99	771,666.68	0.00	771,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00		374,166.01	0.00	0.00



TOMALÁ, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: DEISY.PORTILLO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/10/2024
 Hora : 10:20 a.m.
 Pagina: 20 de 20

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024 Al: 30/9/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/10/2024 Saldo Por Pagar
- Partidas No Asignadas a Programas											
00 - Sin Sub Programa	771,666.68	0.00	771,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00		374,166.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	771,666.68	0.00	771,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00		374,166.01	0.00	0.00
001 - Amortizacion de prestamos del sector privado	666,666.68	0.00	666,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00		333,332.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	666,666.68	0.00	666,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00		333,332.41	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	666,666.68	0.00	666,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00		333,332.41	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	666,666.68	0.00	666,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,332.41	0.00	0.00
002 - Intereses Bancarios	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,833.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,833.60	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,833.60	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,833.60	0.00	0.00
TOTAL:	18,950,890.21	0.00	18,950,890.21	0.00	4,482,725.95	4,482,725.95	4,482,725.95	0.00	11,827,979.17	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcPgkP+tDvVjIAZWeb35ARlpjkQUN0yqh1qyC47kczb4UwEC0owp9NiDgLVIPgOL0VInVIjoVbV6rUT7AhTait/583oTbrtXNoRG9zcmn5YaMUtogat7pIO54coWMXIBwlwFzPtSQmdIsvsBJL2Xx1+E+C9C1nLreiu2pgY/HftgPX6SpEF
 IQfb9VLktjMpHdjFHLpZOpuah+QlzhgOG3xQWpGgdS8FU=