



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 1 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	5,159,000.00	468,418.95	5,627,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503,080.09	0.00	0.00
00 - Sin subprograma	5,159,000.00	468,418.95	5,627,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503,080.09	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,159,000.00	468,418.95	5,627,418.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,503,080.09	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	2,616,000.00	395,254.00	3,011,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	2,616,000.00	395,254.00	3,011,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,616,000.00	395,254.00	3,011,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,672,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,591,229.43	0.00	1,591,229.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,725.43	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,024,770.57	395,254.00	1,420,024.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,274.57	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipa	1,675,000.00	73,164.95	1,748,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,056.07	0.00	0.00
000 - sin obra	1,675,000.00	73,164.95	1,748,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,110,056.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,498,000.00	73,164.95	1,571,164.95	0.00	0.00	0.00	0.00		998,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,212,000.00	67,664.95	1,279,664.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,500.00	5,500.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
14200 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el Exterior	89,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,556.07	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.07	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,012.01	0.00	0.00
000 - sin obra	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,012.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378,012.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,012.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
004 - Tesoreria Municipal	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,012.01	0.00	0.00
000 - sin obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,012.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,012.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,012.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - cuenta por pagar alcaldia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 2 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00
006 - cuenta por pagar secretaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
007 - cuenta por pagar tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	5,921,244.67	480,918.95	5,440,325.72	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,678,994.75	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,921,244.67	480,918.95	5,440,325.72	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,678,994.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,921,244.67	480,918.95	5,440,325.72	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,678,994.75	0.00	0.00
001 - Departamento de Administración y Finanzas	5,333,244.67	480,918.95	4,852,325.72	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,228,994.75	0.00	0.00
000 - sin obra	5,333,244.67	480,918.95	4,852,325.72	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		4,228,994.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,106,500.40	505,918.95	3,600,581.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,564,740.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,012.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	210,500.00	0.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,189.22	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	801,767.53	851,767.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,533.95	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	754,344.81	0.00	754,344.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,661,655.59	1,307,686.48	1,353,969.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,005.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	772,554.27	25,000.00	797,554.27	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		1,193,945.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,449.23	0.00	100,449.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,449.23	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	300,000.00	25,000.00	325,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	29,798.85	0.00	29,798.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,349.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 3 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,844.81	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	53,695.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	112,306.19	0.00	112,306.19	0.00	0.00	0.00	0.00	185,083.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,973.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,118.65	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,398.62	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,815.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,905.03	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		69,190.00	0.00	69,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,190.00	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1	Beneficios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	69,190.00	0.00	69,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,190.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Presupuesto		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 4 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Unidad de Contabilidad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Administración y Control Tributario	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	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	84,000.00	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
005 - cuenta por pagar a unidad de presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - cuenta por pagar a unidad de contabilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - cuenta por pagar a unidad de control tributaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
008 - cuenta por pagar a administracion y finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 5 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - Unidad de Apoyo Municipal	2,010,500.00	12,500.00	2,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,024.02	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,010,500.00	12,500.00	2,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,024.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,010,500.00	12,500.00	2,023,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,459,024.02	0.00	0.00
001 - Director de Justicia Municipal	652,500.00	12,500.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,262.01	0.00	0.00
000 - sin obra	652,500.00	12,500.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,262.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	652,500.00	12,500.00	665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		428,262.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,262.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	12,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Catastro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de obras de Servicios Públicas Municipales	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,762.01	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,762.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,762.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,762.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
005 - Unidad de desarrollo Económico Loca	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 6 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
006 - Unidad municipal administración de Personal	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
007 - cuenta por pagar a unidad de Direccion de Justicia Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
008 - cuenta por pagar a unidad de Catastro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
009 - cuenta por pagar a unidad municipal ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
010 - cuenta por pagar a unidad de obras publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
011 - cuenta por pagar a unidad de desarrollo economico local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
012 - cuenta por pagar a unidad de administracion de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales Culturales Municipales	1,070,211.00	100,000.00	1,170,211.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		786,061.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,070,211.00	100,000.00	1,170,211.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		786,061.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,070,211.00	100,000.00	1,170,211.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		786,061.00	0.00	0.00
001 - oficina de la Mujer	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		202,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
002 - Niñez y Juventud	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Desarrollo Social	433,211.00	100,000.00	533,211.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		316,061.00	0.00	0.00
000 - sin obra	433,211.00	100,000.00	533,211.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		316,061.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	48,534.41	100,000.00	148,534.41	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		35,084.41	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipales Varios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 8 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	48,534.41	0.00	48,534.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,084.41	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,676.59	0.00	114,676.59	0.00	0.00	0.00	0.00		145,976.59	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	114,676.59	0.00	114,676.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,976.59	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Biblioteca Municipal	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
005 - cuenta por pagar a departamento de desarrollo social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
006 - cuenta por pagar a oficina municipal de la mujer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
007 - cuenta por pagar a oficina municipal de la niñez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - cuenta por pagar a biblioteca municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario (35%)	6,969,426.64	515,154.40	7,484,581.04	0.00	0.00	0.00	0.00		11,111,866.49	0.00	0.00
01 - Educacion	3,162,328.97	515,154.40	3,677,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00		7,468,788.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,315,203.97	0.00	1,315,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,463.97	0.00	0.00
001 - Actividad Educacion	1,315,203.97	0.00	1,315,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,463.97	0.00	0.00
000 - sin obra	1,315,203.97	0.00	1,315,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,463.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,315,203.97	0.00	1,315,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00		1,837,463.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,315,203.97	0.00	1,315,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,463.97	0.00	0.00
002 - Transferencia a Sector Educación (cuenta por pagar)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento Aula Escolar en comunidad Carrizal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento Aula Escolar en comunidad Carrizal	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Aula Escolar en comunidad Tipurin	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.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 10 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion Aula Escolar en comunidad Tipurin	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion cerca Perimetral en escuela de comunidad Jocomico	397,125.00	0.00	397,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,125.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca Perimetral en escuela de comunidad Jocomico	397,125.00	0.00	397,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,125.00	0.00	0.00
000 - sin obra	397,125.00	0.00	397,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	397,125.00	0.00	397,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,125.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	397,125.00	0.00	397,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,125.00	0.00	0.00
004 - Reparacion y mejoramiento Aula Escolar en comunidad Vuelta el Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento Aula Escolar en comunidad Vuelta el Cerro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Aula Escolar en comunidad El Tajo	300,000.00	315,154.40	615,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		615,154.40	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Escolar en comunidad El Tajo	300,000.00	315,154.40	615,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		615,154.40	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	315,154.40	615,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		615,154.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	315,154.40	615,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00		615,154.40	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	315,154.40	315,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,154.40	0.00	0.00
006 - Construccion Aula Escolar en Escuela 14 de Julio aldea Yoloran (Contraparte)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Escolar en Escuela 14 de Julio aldea Yoloran (Contraparte)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Aula Escolar en Rancheria San Bernardo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar en Rancheria San Bernardo	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparacion y Mejoramiento de Aulas Escolares en C.E.B Ramon Amaya Amador comunidad San Agustin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888,620.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Aulas Escolares en C.E.B Ramon Amaya Amador comunidad San Agustin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888,620.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888,620.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		888,620.00	0.00	0.00
37100 11-011-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888,620.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Reparacion y Mejoramiento de Aulas Escolares en Escuela Modesto Martinez Prados #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,599.96	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Aulas Escolares en Escuela Modesto Martinez Prados #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,599.96	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,599.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,360,599.96	0.00	0.00
37100 11-011-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,599.96	0.00	0.00
010 - Reparacion y Mejoramiento de Aulas Escolares en Escuela Dionisio de Herrera aldea Santa Irene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,162.84	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Aulas Escolares en Escuela Dionisio de Herrera aldea Santa Irene	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,162.84	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,162.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		715,162.84	0.00	0.00
37100 11-011-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,162.84	0.00	0.00
011 - Reparacion y Mejoramiento de Aulas Escolares en Escuela Union y Esfuerzo comunidad la Danta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,617.20	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Aulas Escolares en Escuela Union y Esfuerzo comunidad la Danta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,617.20	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,617.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:03 a.m.
Pagina: 13 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		335,617.20	0.00	0.00
37100 11-011-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,617.20	0.00	0.00
012 - Reparacion y mejoramiento aulas Escolares en Escuela Jose Cecilio del Valle comunidad Terrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,045.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento aulas Escolares en Escuela Jose Cecilio del Valle comunidad Terrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,045.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,045.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,045.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,045.00	0.00	0.00
013 - Construccion de cancha de Usos Multiples en Escuela 14 de Julio Yoloran	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cancha de Usos Multiples en Escuela 14 de Julio Yoloran	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
014 - Reparacion y mejoramiento de escuela Francisco Morazan La Cabaña	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento de escuela Francisco Morazan La Cabaña	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 14 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - -Salud	2,907,097.67	0.00	2,907,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,198,178.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,757,097.67	0.00	1,757,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,409,659.12	0.00	0.00
001 - Actividad Salud	1,657,097.67	0.00	1,657,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,659.12	0.00	0.00
000 - sin obra	1,657,097.67	0.00	1,657,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,659.12	0.00	0.00
50000	1,657,097.67	0.00	1,657,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,659.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,657,097.67	0.00	1,657,097.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309,659.12	0.00	0.00
002 - Transferencia al Sector Salud (cuenta por pagar)	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Atencion a Emergencia COVID 19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Mejoramiento proyecto Agua Potable Vuelta del Cerro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,698.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento proyecto Agua Potable Vuelta del Cerro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,698.00	0.00	0.00
000 - sin obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,698.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,698.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,698.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 15 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reparacion y mejoramiento de Centro de Salud de Yoloran	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,821.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento de Centro de Salud de Yoloran	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,821.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,821.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,821.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,821.00	0.00	0.00
003 - Reparacion y mejoramiento de Centro de Salud de Jacalito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y mejoramiento de Centro de Salud de Jacalito	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - Rehabilitacion de Proyecto de Aguapotable de la comunidad de Santa Emilia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitacion de Proyecto de Aguapotable de la comunidad de Santa Emilia	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 14-227-03 20 1 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
03 - Viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyecto Construcccion de viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 16 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyecto Construcion de viviendas Populares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,900.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y a la Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,900.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,900.00	0.00	0.00
12 - Atencion a la Mujer (5%)	995,632.38	0.00	995,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00		223,033.62	0.00	0.00
01 - Apoyo a la Mujer	995,632.38	0.00	995,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00		223,033.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	995,632.38	0.00	995,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00		223,033.62	0.00	0.00
001 - Atención a la Mujer	995,632.38	0.00	995,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00		223,033.62	0.00	0.00
000 - sin obra	995,632.38	0.00	995,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00		223,033.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	995,632.38	0.00	995,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00		223,033.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	995,632.38	0.00	995,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,033.62	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social (20%)	3,982,529.51	0.00	3,982,529.51	0.00	0.00	0.00	0.00		4,176,127.94	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	3,682,529.51	0.00	3,682,529.51	0.00	0.00	0.00	0.00		4,176,127.94	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,044,222.11	465,434.42	1,509,656.53	0.00	0.00	0.00	0.00		473,815.62	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Organizaciones Comunitarias	1,044,222.11	465,434.42	1,509,656.53	0.00	0.00	0.00	0.00		473,815.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,044,222.11	465,434.42	1,509,656.53	0.00	0.00	0.00	0.00		473,815.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,044,222.11	465,434.42	1,509,656.53	0.00	0.00	0.00	0.00		473,815.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,044,222.11	465,434.42	1,509,656.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,815.62	0.00	0.00
001 - Construccion Muro Perimetral a Cncha de Futbol Aldea San Bernardo	900,000.00	465,434.42	434,565.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	465,434.42	434,565.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Muro Perimetral A Cancha de Futbol Aldea San Bernardo	900,000.00	465,434.42	434,565.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	465,434.42	434,565.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	465,434.42	434,565.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuentas por pagar a CYME Por suministros de materiales electricos a proyectos electricos 1 Santa Emilia,Proyecto electrico la Mora y proyecto electrico 7 de mayo	305,094.15	0.00	305,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00		305,094.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	305,094.15	0.00	305,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00		305,094.15	0.00	0.00
001 - Cuentas por pagar a CYME Por suministros de materiales electricos a proyectos electrico 1 Santa Emilia,Proyecto electrico la mora y proyecto electrico 7 de mayo	305,094.15	0.00	305,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00		305,094.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	305,094.15	0.00	305,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00		305,094.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	305,094.15	0.00	305,094.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,094.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 18 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cuentas por pagar a Empresa de SEL por suministros de materiales Electricos en diferentes proyectos	469,281.11	0.00	469,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00		469,281.11	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	469,281.11	0.00	469,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00		469,281.11	0.00	0.00
001 - Cuentas por Pagar a Empresa de SEL pr suministros de materiales Electricos en diferentes proyectos	469,281.11	0.00	469,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00		469,281.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	469,281.11	0.00	469,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00		469,281.11	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	469,281.11	0.00	469,281.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,281.11	0.00	0.00
004 - Cuentas por Pagar por mano de obra a Manfredo Ponce por instalacion de sistema electrico las pilitas,el jiote,san Antonio y colk.7 de Mayo,Jocomico,san Antonio,Montaña,Terrero .	963,932.14	0.00	963,932.14	0.00	0.00	0.00	0.00		963,932.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	963,932.14	0.00	963,932.14	0.00	0.00	0.00	0.00		963,932.14	0.00	0.00
001 - Cuentas Por Pagar por mano de obra a Manfredo Ponce por instalacion de sistema electrico las pilitas,el jiote,san antonio y colk. 7 de mayo,jocomico,san Antonio,la Montaña,Terrero	963,932.14	0.00	963,932.14	0.00	0.00	0.00	0.00		963,932.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	963,932.14	0.00	963,932.14	0.00	0.00	0.00	0.00		963,932.14	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	963,932.14	0.00	963,932.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,932.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 19 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion Proyecto Electrico la Tigra Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,937.33	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,937.33	0.00	0.00
001 - Construccion Proyecto Electrico la Tigra Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,937.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		529,937.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,937.33	0.00	0.00
006 - Construccion proyecto electrico Las Marias Parte Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,067.59	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,067.59	0.00	0.00
001 - Construccion proyecto electrico Las Marias Parte Alta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,067.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,434,067.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434,067.59	0.00	0.00
02 - Deporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Encuentros Deportivos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico (10%)	1,991,264.75	0.00	1,991,264.75	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00		381,152.88	0.00	0.00
01 - ACTIVIDAD PRODUCTIVA	1,991,264.75	0.00	1,991,264.75	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00		381,152.88	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,991,264.75	0.00	1,991,264.75	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00		381,152.88	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector productivo y organizaciones comunitarias	401,467.11	0.00	401,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00		8,108.43	0.00	0.00
000 - sin obra	401,467.11	0.00	401,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00		8,108.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 20 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,467.11	0.00	401,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00		8,108.43	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	401,467.11	0.00	401,467.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,108.43	0.00	0.00
002 - Apoyo al sector Productivo, (actividades Productivas, Capital semilla, Bancos Comunales, Cajas Rurales, Compra de Abono, Generacion de Fuentes de Empleo apoyo a organizaciones comunitaria,patronatos entre otros	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00		373,044.45	0.00	0.00
000 - sin obra	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00		373,044.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00		373,044.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,589,797.64	0.00	1,589,797.64	0.00	21,650.00	21,650.00	21,650.00	0.00	373,044.45	0.00	0.00
15 - Transferencia Municipal (1%)	574,623.26	0.00	574,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00		672,823.50	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	574,623.26	0.00	574,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00		672,823.50	0.00	0.00
000 - sin proyecto	574,623.26	0.00	574,623.26	0.00	0.00	0.00	0.00		672,823.50	0.00	0.00
001 - Cuota (TSC)	199,126.48	0.00	199,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00		297,326.72	0.00	0.00
000 - sin obra	199,126.48	0.00	199,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00		297,326.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,126.48	0.00	199,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00		297,326.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	199,126.48	0.00	199,126.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,326.72	0.00	0.00
002 - Cuota (AMHON)	75,496.78	0.00	75,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00		75,496.78	0.00	0.00
000 - sin obra	75,496.78	0.00	75,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00		75,496.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,496.78	0.00	75,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00		75,496.78	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,496.78	0.00	75,496.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,496.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/7/2024 Compromiso	al 31/7/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cuota (Mancomunidad (NASMAR)	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	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 15-013-01 20 1 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
16 - Infraestructura Municipales	11,610,261.45	27,873.41	11,638,134.86		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,792,001.36	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	11,610,261.45	27,873.41	11,638,134.86		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		9,792,001.36	0.00	0.00
001 - Construccion Edificio Municipal Sector Administracin administracion Superior y Financiera.	3,892,138.27	0.00	3,892,138.27		0.00	0.00	0.00	0.00		5,211,330.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,892,138.27	0.00	3,892,138.27		0.00	0.00	0.00	0.00		5,211,330.07	0.00	0.00
001 - Construccion Edificio Municipal Sector Administracion superior y Administracion Financiera	3,892,138.27	0.00	3,892,138.27		0.00	0.00	0.00	0.00		5,211,330.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,892,138.27	0.00	3,892,138.27		0.00	0.00	0.00	0.00		5,211,330.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	192,138.27	0.00	192,138.27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,842.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,487.55	0.00	0.00
002 - Viviendas Populares	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		550,500.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para proyecto Construccion de Viviendas Populares	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		550,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		550,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		550,500.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
47120 15-013-01 20 1 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	850,000.00	0.00	850,000.00		0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 22 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas en todo el Municipio	1,993,679.77	0.00	1,993,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00		26,435.77	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de Viviendas en todo el municipio	1,993,679.77	0.00	1,993,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00		26,435.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,993,679.77	0.00	1,993,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00		26,435.77	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,993,679.77	0.00	1,993,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00		26,435.77	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,843,679.77	0.00	1,843,679.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,435.77	0.00	0.00
004 - Construccion Caja Puente en Colonia 5 de Junio Namasigue	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente en Colonia 5 de Junio Namasigue	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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion Caja Puente en colonia 5 de Junio Namasigue Frente al Cementerio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Caja Puente en colonia 5 de Junio Namasigue Frente al Cementerio	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 1 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion Cerca Perimetral en Escuela 12 de Noviembre de Comunidad el doce de Noviembre	674,443.41	27,873.41	702,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00		702,316.82	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	674,443.41	27,873.41	702,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00		702,316.82	0.00	0.00
001 - Construccion cerca Perimetral en Escuela 12 de Noviembre de la Comunidad el Doce de Noviembre	674,443.41	27,873.41	702,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00		702,316.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	674,443.41	27,873.41	702,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00		702,316.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	674,443.41	27,873.41	702,316.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,316.82	0.00	0.00
007 - Reparacion y Mejoramiento de tramos Carreteros san Agustin aldea san Rafael,col.5 de junio Namasigue,Aldea Tierra Blanca	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y mejoramiento de tramos carreteros san Agustin,aldea san Rafael,col.5 de Junio Namasigue,aldea Tierra Blanca.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Caja de Puente Col.Nuevo Esfuerzo	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 de Caja Puente Col-Nuevo Esfuerzo	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



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 24 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 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
009 - Reparacion y Mejoraiento de Tramo Carretero comunidad de la Danta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoraiento de Tramo Carretero comunidad de la Danta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
010 - Reparacion y Mejoramiento de tramo Carretero Comunidad de Poza Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y M eioramiento de tramo carretera Comunidad de Poza Grande	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
011 - Reparacion y Mejoramiento de tramo Carretero Comunidad de santa Cruz San Jeronimo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mejoramiento de tramo Carretero Comunidad de santa Cruz San Jeronimo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
012 - Reparacion yMejoramiento de tramo carretero comunidad de San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion yMejoramiento de tramo carretero comunidad de San Isidro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
013 - Adquisicion de Equipo varios de oficina	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,883.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,883.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equipo varios de oficina	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,883.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,883.00	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,883.00	0.00	0.00
014 - Muebles varios de oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Muebles varios de oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles 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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
015 - Reparacion y mejoramiento Aula Escolar en comunidad Vuelta el Cerro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 26 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion y mejoramiento Aula Escolar en comunidad Vuelta el Cerro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.09	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09	0.00	0.00
016 - Construcccion de cancha de Futbol comunidad la Danta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,762.91	0.00	0.00
001 - Construcccion de cancha de Futbol comunidad la Danta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,762.91	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,762.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,762.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	381,645.91	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	61,117.00	0.00	0.00
017 - Subsidio a organización comunitaria para compra de terreno de Campo de Futbol en aldea San Rafael	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a organización comunitaria para compra de terreno de Campo de Futbol en aldea San Rafael	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 15-013-01 20 1 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
018 - Construcccion de Caja Puente en comunidad Altamira	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Caja Puente en comunidad Altamira	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 15-013-01 20 1 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
019 - Reapertura carretera el Carrizal de aldea Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Reapertura carretera el Carrizal de aldea Tierra Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	650,000.00	0.00	0.00
020 - Cuenta por pagar a Dinca por construccion de calle Higueron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cuenta por pagar a Dinca por construccion de calle Higueron	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 15-013-01 20 1 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
021 - Cuenta por pagar a Edwin Lindo por compra de materiales para viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,141.70	0.00	0.00
001 - Cuenta por pagar a Edwin Lindo por compra de materiales para viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,141.70	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,141.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/7/2024			EN EL PERIODO 1/7/2024 al 31/7/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/08/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,141.70	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,141.70	0.00	0.00
022 - Construccion de Huellas empedradas en aldea San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Huellas empedradas en aldea San Isidro	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 11-011-01 20 1 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
023 - Cuenta por pagar a Oscar Martinez por reparacion de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,630.00	0.00	0.00
001 - Cuenta por pagar a Oscar Martinez por reparacion de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,630.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,630.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,630.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	145,630.00	0.00	0.00
024 - Compra de terreno para construccion de viviendas a familias de escasos recursos de la comunidad de Jacalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para construccion de viviendas a familias de escasos recursos de la comunidad de Jacalito	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 15-013-01 20 1 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



NAMASIGÜE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JOSE.OBANDO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/08/2024
Hora : 09:04 a.m.
Pagina: 29 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/7/2024 Al: 31/7/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/7/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/7/2024			al 31/7/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 07/08/2024
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:	40,284,693.66	643,027.81		40,927,721.47	0.00	209,650.00		209,650.00	209,650.00	0.00		36,784,165.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/7/2024
Fecha Final: 31/7/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcJwD7dZibfLRvc6qBOW55xX17Vd8mmviUAdLdgZocZkxyeBt5Lh+4md5AEi7FKZbgABpQv5OZ4L5xGt5PT9uNc+HJz6YjOwq9ht7kbrvVawmgio5Ozxt3Jozzy736YAmuxnjmJsKds2M5YxFeXLZ12Q71wh/tEDOkvDB59JQP+OcCveBUgCu
O9sNY5LPe0mSO3rykIcJkSnj7Rrx53wa+KE+K9L6ETJQtnh55M2wr7Q==