



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

Oficio N° 119-2024-OMOA-CM

## **MEMORANDO**

**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad



**Bach.CC.II: Idle Josue Lozano Corea**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 18-10-2024**

**Asunto: Remisión de la información de Septiembre 2024.**

**Mediante la presente le remito el Reporte de Actividades del Mes de Septiembre 2024 en Forma Digital e Impresa.**



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 1 de 49

## 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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	11,474,314.30	0.00	11,474,314.30	0.00	1,328,226.44	1,328,226.44	1,335,476.44		4,631,561.33	0.00	64,735.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	11,474,314.30	0.00	11,474,314.30	0.00	1,328,226.44	1,328,226.44	1,335,476.44		4,631,561.33	0.00	64,735.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,474,314.30	0.00	11,474,314.30	0.00	1,328,226.44	1,328,226.44	1,335,476.44		4,631,561.33	0.00	64,735.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	5,096,600.00	0.00	5,096,600.00	0.00	674,340.00	674,340.00	674,340.00		1,528,100.50	0.00	30,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,096,600.00	0.00	5,096,600.00	0.00	674,340.00	674,340.00	674,340.00		1,528,100.50	0.00	30,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,071,600.00	0.00	5,071,600.00	0.00	613,500.00	613,500.00	613,500.00		1,492,850.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	4,198,300.00	0.00	4,198,300.00	0.00	593,050.00	593,050.00	593,050.00	0.00	1,478,450.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	873,300.00	0.00	873,300.00	0.00	20,450.00	20,450.00	20,450.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		30,000.00	0.00	30,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00		5,250.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00	5,250.50	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,321,650.00	0.00	2,321,650.00	0.00	180,385.38	180,385.38	187,635.38		1,416,427.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,321,650.00	0.00	2,321,650.00	0.00	180,385.38	180,385.38	187,635.38		1,416,427.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,953,250.00	0.00	1,953,250.00	0.00	135,092.78	135,092.78	135,092.78		570,390.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,631,400.00	0.00	1,631,400.00	0.00	135,092.78	135,092.78	135,092.78	0.00	426,372.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	135,950.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	307,400.00	0.00	307,400.00	0.00	32,687.60	32,687.60	32,687.60		492,488.15	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,436.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,235.04	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,138.60	7,138.60	7,138.60	0.00	172,861.40	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	25,549.00	25,549.00	25,549.00	0.00	67.71	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	12,605.00	12,605.00	19,855.00		353,549.36	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	16,858.00	16,858.00	16,858.00	0.00	61,587.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,253.00	4,253.00	2,997.00	0.00	15,247.55	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE OMOA  
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Emisión: 18/10/2024  
 Hora: 08:46 a.m.  
 Pagina: 2 de 49

### 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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,050.81	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	778,521.70	0.00	778,521.70	0.00	58,992.78	58,992.78	58,992.78	0.00	235,885.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	778,521.70	0.00	778,521.70	0.00	58,992.78	58,992.78	58,992.78	0.00	235,885.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	773,521.70	0.00	773,521.70	0.00	56,117.78	56,117.78	56,117.78	0.00	235,260.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,018.60	0.00	663,018.60	0.00	56,117.78	56,117.78	56,117.78	0.00	172,595.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,412.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Municipal</b>	2,144,020.90	0.00	2,144,020.90	0.00	367,583.28	367,583.28	367,583.28	0.00	1,258,183.25	0.00	34,735.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,144,020.90	0.00	2,144,020.90	0.00	367,583.28	367,583.28	367,583.28	0.00	1,258,183.25	0.00	34,735.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,230,993.40	0.00	1,230,993.40	0.00	89,660.56	89,660.56	89,660.56	0.00	336,836.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,055,137.20	0.00	1,055,137.20	0.00	89,660.56	89,660.56	89,660.56	0.00	248,908.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	377,500.00	0.00	377,500.00	0.00	194,291.56	194,291.56	194,291.56	0.00	578,990.34	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	60,107.84	60,107.84	60,107.84	0.00	30,885.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	122,970.62	122,970.62	122,970.62	0.00	96,406.30	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,713.10	1,713.10	1,713.10	0.00	251,211.90	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,417.04	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,314.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,428.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.74	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	535,527.50	0.00	535,527.50	0.00	82,019.16	82,019.16	82,019.16		308,670.81	0.00	34,735.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	26,027.60	26,027.60	26,027.60	0.00	12,294.32	0.00	34,735.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,498.24	36,498.24	36,498.24	0.00	34,532.16	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,555.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	91.00	91.00	91.00	0.00	49,909.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,353.51	13,353.51	13,353.51	0.00	896.24	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	49.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,251.80	1,251.80	1,251.80	0.00	85,020.05	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,370.75	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	26,291.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	28,630.00	0.00	28,630.00	0.00	2,652.01	2,652.01	2,652.01	0.00	742.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	1,612.00		33,685.23	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	952.00	952.00	0.00	5,335.23	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento Legal</b>	541,571.70	0.00	541,571.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,571.70	0.00	541,571.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	536,571.70	0.00	536,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	459,918.60	0.00	459,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,326.55	0.00	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,326.55	0.00	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Auditoría Interna</b>	591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00		192,964.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00		192,964.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00		192,402.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	41,925.00	41,925.00	41,925.00	0.00	150,477.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562.50	0.00	0.00



*Handwritten signature*

### 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 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	9,669,349.66	0.00	9,669,349.66	9,142.50	856,875.09	856,875.09	856,875.09	856,875.09	0.00	4,269,228.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,669,349.66	0.00	9,669,349.66	9,142.50	856,875.09	856,875.09	856,875.09	856,875.09	0.00	4,269,228.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,669,349.66	0.00	9,669,349.66	9,142.50	856,875.09	856,875.09	856,875.09	856,875.09	0.00	4,269,228.82	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	891,650.00	0.00	891,650.00	0.00	81,480.69	81,480.69	81,480.69	81,480.69	0.00	293,880.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	891,650.00	0.00	891,650.00	0.00	81,480.69	81,480.69	81,480.69	81,480.69	0.00	293,880.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	797,650.00	0.00	797,650.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	0.00	231,229.58	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	0.00	174,254.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	24,505.69	24,505.69	24,505.69	24,505.69	0.00	37,650.63	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,068.19	1,068.19	1,068.19	1,068.19	0.00	26,600.63	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	937.50	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	602,600.00	0.00	602,600.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	482,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,600.00	0.00	602,600.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	482,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	296,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,200.00	0.00	490,200.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	0.00	242,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Presupuestaria</b>	345,400.00	0.00	345,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	175,462.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	345,400.00	0.00	345,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	175,462.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	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			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 18/10/2024 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,062.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,062.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	1,979,415.10	0.00	1,979,415.10	0.00	129,228.91	129,228.91	129,228.91	0.00	707,972.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,979,415.10	0.00	1,979,415.10	0.00	129,228.91	129,228.91	129,228.91	0.00	707,972.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,974,415.10	0.00	1,974,415.10	0.00	124,478.91	124,478.91	124,478.91	0.00	707,722.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	1,692,355.80	0.00	1,692,355.80	0.00	124,478.91	124,478.91	124,478.91	0.00	541,476.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,216.15	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00	250.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento de Recuperación de Morosidad</b>	519,700.00	0.00	519,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	204,462.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	519,700.00	0.00	519,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	204,462.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	183,251.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	110,151.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11550 15-013-01 10 1	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
Docentes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,210.75	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,210.75	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
Tasas	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
<b>006 - Compras y Suministros</b>	681,700.00	0.00	681,700.00	9,142.50	51,596.50	51,596.50	51,596.50	0.00	378,391.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	681,700.00	0.00	681,700.00	9,142.50	51,596.50	51,596.50	51,596.50	0.00	378,391.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	146,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	109,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,562.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,562.50	0.00	0.00
Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,562.50	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	9,142.50	11,046.50	11,046.50	11,046.50		227,628.70	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	1,130.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	9,142.50	9,421.50	9,421.50	9,421.50	0.00	172,790.15	0.00	0.00
39100 15-013-01 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	43.15	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,665.40	0.00	0.00
<b>007 - Catastro Municipal</b>	3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	229,549.46	229,549.46	229,549.46		851,622.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	229,549.46	229,549.46	229,549.46		851,622.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,006,651.90	0.00	3,006,651.90	0.00	218,674.46	218,674.46	218,674.46		834,246.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,577,130.20	0.00	2,577,130.20	0.00	218,674.46	218,674.46	218,674.46	0.00	619,485.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00		7,375.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	7,375.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>008 - Recursos Humanos</b>	1,602,232.66	0.00	1,602,232.66	0.00	283,319.53	283,319.53	283,319.53		1,174,737.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,602,232.66	0.00	1,602,232.66	0.00	283,319.53	283,319.53	283,319.53		1,174,737.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,527,232.66	0.00	1,527,232.66	0.00	283,319.53	283,319.53	283,319.53		1,045,686.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	109,650.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,213.30	40,213.30	40,213.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	332,644.30	0.00	332,644.30	0.00	35,794.58	35,794.58	35,794.58	0.00	330,981.23	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,992.48	13,992.48	13,992.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	107,888.36	0.00	107,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,337.22	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,275.26	2,275.26	2,275.26	0.00	5,907.78	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	154,493.91	154,493.91	154,493.91	0.00	493,259.95	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,398.70	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	33,273.70	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,652.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,652.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	325,238.36	325,238.36	325,238.36	0.00	1,264,147.61	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	325,238.36	325,238.36	325,238.36	0.00	1,264,147.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	325,238.36	325,238.36	325,238.36	0.00	1,264,147.61	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	1,906,058.50	0.00	1,906,058.50	0.00	125,571.12	125,571.12	125,571.12	0.00	583,254.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,906,058.50	0.00	1,906,058.50	0.00	125,571.12	125,571.12	125,571.12	0.00	583,254.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,896,058.50	0.00	1,896,058.50	0.00	125,571.12	125,571.12	125,571.12	0.00	573,754.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,625,193.00	0.00	1,625,193.00	0.00	125,571.12	125,571.12	125,571.12	0.00	438,321.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 2 Material De Defensa Y Seguridad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	195,837.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	195,837.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	195,837.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	147,479.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,357.09	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	87,433.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	87,433.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	87,433.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	65,933.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - Sistemas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,625.00	1,625.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>005 - Servicios Públicos Municipales</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	113,542.24	113,542.24	113,542.24	0.00	311,622.71	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	113,542.24	113,542.24	113,542.24	0.00	311,622.71	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	113,542.24	113,542.24	113,542.24	0.00	311,622.71	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	1,279,348.80	0.00	1,279,348.80	0.00	113,542.24	113,542.24	113,542.24	0.00	205,010.31	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	129,092.78	129,092.78	129,092.78	0.00	796,533.25	0.00	0.00	0.00
	<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	129,092.78	129,092.78	129,092.78	0.00	796,533.25	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	129,092.78	129,092.78	129,092.78	0.00	796,533.25	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	226,783.35	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	226,783.35	0.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	735,700.00	0.00	735,700.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	221,783.35	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	Sueldos Básicos	630,600.00	0.00	630,600.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	161,233.35	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - Participación Ciudadana</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	55,042.78	55,042.78	55,042.78	0.00	483,749.90	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	55,042.78	55,042.78	55,042.78	0.00	483,749.90	0.00	0.00	0.00



OMOA, CORTES  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024

Hora : 08:46 a.m.

Página: 9 de 49

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 18/10/2024 Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,023,400.00	0.00	1,023,400.00	0.00	55,042.78	55,042.78	55,042.78		483,749.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	55,042.78	55,042.78	55,042.78	0.00	400,998.19	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,651.71	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>003 - Turismo</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		86,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		86,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		86,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3 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	
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	15,113,147.86	0.00	15,113,147.86	83,696.00	3,168,173.09	3,168,173.09	3,168,173.09		11,358,748.81	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,934,684.06	1,300,000.00	6,234,684.06	0.00	1,530,124.45	1,530,124.45	1,530,124.45		4,960,082.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,244,308.60	1,300,000.00	4,544,308.60	0.00	1,530,124.45	1,530,124.45	1,530,124.45		965,012.54	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidios al sector de Educación</b>	1,244,308.60	1,300,000.00	2,544,308.60	0.00	1,472,877.90	1,472,877.90	1,472,877.90		491,842.86	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,244,308.60	1,300,000.00	2,544,308.60	0.00	1,472,877.90	1,472,877.90	1,472,877.90		491,842.86	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,244,308.60	1,300,000.00	2,544,308.60	0.00	1,472,877.90	1,472,877.90	1,472,877.90		491,842.86	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,194,308.60	550,000.00	1,744,308.60	0.00	1,104,720.76	1,104,720.76	1,104,720.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 14-227-19 20 7 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	60,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	368,157.14	368,157.14	368,157.14	0.00	431,842.86	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		110,734.96	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		110,734.96	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 18/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	110,734.96	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	110,734.96	0.00	0.00			
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,115.00	53,115.00	53,115.00	7,482.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,115.00	53,115.00	53,115.00	7,482.50	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	53,115.00	53,115.00	53,115.00	7,482.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,115.00	53,115.00	53,115.00	7,482.50	0.00	0.00			
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,131.55	2,131.55	2,131.55	53,304.78	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,131.55	2,131.55	2,131.55	53,304.78	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,131.55	2,131.55	2,131.55	53,304.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 14-227-61 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00			
54200 14-227-64 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,131.55	2,131.55	2,131.55	53,154.78	0.00	0.00			
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Aporte para el Instituto Bobby Wilson de la comunidad de Cuyamel</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.44	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción de Módulos Escolares en Escuelas de Aldeas del Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,660.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,660.27	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Módulo de la Escuela de la comunidad de Santa Teresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Construcción de Módulo de escuela de la comunidad de Nueva Esperanza</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>003 - Construcion de Salon de usos del Centro de Educacion Basica Doctor Roberto Suazo Cordova</b>	0.00	0.00	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: 1/9/2024

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 18/10/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Construccion de Modulo Escolar de Uala Basica en el CEB Ramon Rosa de la comunidad de La Estrella</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,483.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,483.00	0.00	0.00	
47110 11-011-68 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,483.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Modulo Escolar de Aula Basica en el CEB Miguel Angel Diaz de la comunidad de La Virtud</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,483.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,483.00	0.00	0.00	
47110 11-011-68 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,483.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Modulo Escolar de Aula Basica en el CEB Jose Trinidad Caba?as de la comunidad de Las Delicias del Merendon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,483.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		997,483.00	0.00	0.00	
47110 11-011-68 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,483.00	0.00	0.00	
<b>007 - Reparacion de Cancha Multiusos del Instituto BOBBY WILSON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,211.27	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,211.27	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.27	0.00	0.00	



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 13 de 49

## 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 al 30/9/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		200,905.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		200,905.52	0.00	0.00
<b>001 - Cerco Perimetral de la escuela de educación básica Lempira (Pueblo Nuevo)</b>	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		100,380.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00		100,380.52	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,375.46	0.00	64,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,005.06	0.00	0.00
<b>002 - Cerco perimetral del centra de Educativo José Cecilio del Valle de la Comunidad de San Jose del Norte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cerco perimetral del centro básico Francisco Morazán de la Comunidad de Jalisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,504.64	0.00	0.00



OMOA, CORTES  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 14 de 49

### 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	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento del centro de educación básica Dionisio de Herrera de la Comunidad de Masca</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,004.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,004.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,004.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,004.64	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Aulas del centro educativo Ricardo Alvarado</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion de Puertas y Ventanas de la aula del Centro Educativo Abraham Riera Peña</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparación de Puertas y Ventanas del aula del Centro Educativo Abraham Riera Peña</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	4,695,959.95	500,000.00	5,195,959.95	83,696.00	1,181,113.32	1,181,113.32	1,181,113.32		2,845,223.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,631,568.86	500,000.00	4,131,568.86	83,696.00	1,146,613.32	1,146,613.32	1,146,613.32		1,624,382.69	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,232,860.59	500,000.00	1,732,860.59	0.00	873,793.86	873,793.86	873,793.86		410,150.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,232,860.59	500,000.00	1,732,860.59	0.00	873,793.86	873,793.86	873,793.86		410,150.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,232,860.59	500,000.00	1,732,860.59	0.00	873,793.86	873,793.86	873,793.86		410,150.78	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,232,860.59	0.00	1,232,860.59	0.00	715,675.45	715,675.45	715,675.45	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-011-43 20 6 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	7,606.82	0.00	0.00
55110 14-227-67 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	58,675.26	58,675.26	58,675.26	0.00	1,987.11	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	99,443.15	99,443.15	99,443.15	0.00	400,556.85	0.00	0.00
<b>002 - Tasa de Salud</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	83,696.00	231,319.46	231,319.46	231,319.46		175,053.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	83,696.00	231,319.46	231,319.46	231,319.46		175,053.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	83,696.00	231,319.46	231,319.46	231,319.46		175,053.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	83,696.00	231,319.46	231,319.46	231,319.46	0.00	175,053.14	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Campañas de fumigación de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	71,700.00	0.00	0.00	
<b>006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.55	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.55	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 6 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	14,303.55	0.00	0.00	
<b>007 - Emergencia Covid-19</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	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 Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		730,841.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		730,841.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		730,841.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		730,841.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	730,841.09	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Policlínico de la Comunidad de Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Policlínico De La Comunidad De Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-56 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	718,708.27	400,000.00	318,708.27	0.00	142,260.00	142,260.00	142,260.00		325,164.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	718,708.27	400,000.00	318,708.27	0.00	142,260.00	142,260.00	142,260.00		325,164.54	0.00	0.00
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	418,708.27	200,000.00	218,708.27	0.00	142,260.00	142,260.00	142,260.00		234,364.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	200,000.00	218,708.27	0.00	142,260.00	142,260.00	142,260.00		234,364.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,708.27	200,000.00	218,708.27	0.00	142,260.00	142,260.00	142,260.00		234,364.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	200,000.00	218,708.27	0.00	142,260.00	142,260.00	142,260.00	0.00	160,025.22	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,339.32	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo del Programa Convida Municipal</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Talleres para la Prevención de la Violencia de niños y jóvenes del municipio</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,800.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,517,332.24	1,400,000.00	1,117,332.24	0.00	7,530.80	7,530.80	7,530.80	7,530.80	0.00	1,510,505.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,517,332.24	1,400,000.00	1,117,332.24	0.00	7,530.80	7,530.80	7,530.80	7,530.80	0.00	1,465,554.59	0.00	0.00	
<b>001 - Aporte a Junta de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	617,332.24	0.00	617,332.24	0.00	7,530.80	7,530.80	7,530.80	7,530.80	0.00	936,686.95	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	617,332.24	0.00	617,332.24	0.00	7,530.80	7,530.80	7,530.80	7,530.80	0.00	936,686.95	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	617,332.24	0.00	617,332.24	0.00	7,530.80	7,530.80	7,530.80	7,530.80	0.00	936,686.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	517,332.24	0.00	517,332.24	0.00	7,530.80	7,530.80	7,530.80	7,530.80	0.00	914,714.45	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,972.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)LA COMA, AJASMO</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Gestion de Filtros de Agua</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

MUNICIPALIDAD DE OMOA  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 20 de 49

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 18/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	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
	<b>005 - Aporte a Junta de Agua en comunidad de cuyamelito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Aporte a Junta de Agua para Construccion sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Contraparte Municipal el Sistema de Tren de Aseo-Costo de Rutas de recoleccion de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>008 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa, Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.64	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.64	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-011-40 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.24	0.00	0.00
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.24	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.34	0.00	0.00



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 22 de 49

### 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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.34	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,950.34	0.00	0.00
47110 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,950.34	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,827,755.07	0.00	1,827,755.07	0.00	292,144.52	292,144.52	292,144.52		1,410,238.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,277,755.07	0.00	1,277,755.07	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00		1,127,477.58	0.00	0.00
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto</b>	1,277,755.07	0.00	1,277,755.07	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00		1,127,477.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,277,755.07	0.00	1,277,755.07	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00		1,127,477.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,942.53	0.00	517,942.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,430.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,812.54	0.00	759,812.54	0.00	24,905.00	24,905.00	24,905.00	0.00	720,047.54	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Paneles Solares De Tulian Campo Hasta Corinto</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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			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	al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Proyecto de electrificación en comunidad vegas del corozal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	267,239.52	267,239.52	267,239.52		82,760.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	267,239.52	267,239.52	267,239.52		82,760.48	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación En Comunidad Vegas Del Corozal</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	267,239.52	267,239.52	267,239.52		82,760.48	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	267,239.52	267,239.52	267,239.52		82,760.48	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	267,239.52	267,239.52	267,239.52	0.00	82,760.48	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		307,534.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		307,534.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		307,534.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		307,534.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		307,534.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,084.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	304,450.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>	1,196,312.19	0.00	1,196,312.19	0.00	51,748.10	51,748.10	51,748.10		1,170,798.29	0.00	2,400.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	1,196,312.19	0.00	1,196,312.19	0.00	51,748.10	51,748.10	51,748.10		1,170,798.29	0.00	2,400.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,196,312.19	0.00	1,196,312.19	0.00	51,748.10	51,748.10	51,748.10		1,170,798.29	0.00	2,400.00
<b>001 - Prevención de Violencia (20%)</b>	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00		4,494.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00		4,494.98	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024

Hora : 08:46 a.m.

Página: 24 de 49

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 18/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00		4,494.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,494.98	0.00	0.00	
<b>002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)</b>	358,893.65	0.00	358,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	358,893.65	0.00	358,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00	
<b>50000</b>	358,893.65	0.00	358,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,893.65	0.00	358,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.46	0.00	0.00	
<b>003 - Participación Social Y económica (10%)</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00		155,887.49	0.00	2,400.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00		155,887.49	0.00	2,400.00	
<b>50000</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00		155,887.49	0.00	2,400.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,887.49	0.00	2,400.00	
<b>004 - Acciones de Salud (20%)</b>	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00		280,414.98	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00		280,414.98	0.00	0.00	
<b>50000</b>	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00		280,414.98	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,414.98	0.00	0.00	
<b>005 - Eje de Educación (10%)</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	3,448.10	3,448.10	3,448.10		142,126.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	3,448.10	3,448.10	3,448.10		142,126.89	0.00	0.00	
<b>50000</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	3,448.10	3,448.10	3,448.10		142,126.89	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	3,448.10	3,448.10	3,448.10	0.00	142,126.89	0.00	0.00	
<b>006 - Eje de Ambiente (10%)</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		111,407.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		111,407.49	0.00	0.00	
<b>50000</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00		111,407.49	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 25 de 49

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 18/10/2024	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	48,300.00	48,300.00	48,300.00	0.00	111,407.49	0.00	0.00		
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>													
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,906,024.50	0.00	5,906,024.50	4,400.00	1,289,576.35	1,289,576.35	1,294,350.55		5,085,310.00	0.00	3,000.00		
000 - Sin Proyecto	4,163,349.91	0.00	4,163,349.91	0.00	359,170.35	359,170.35	359,170.35		1,123,348.48	0.00	0.00		
001 - Subsidio a seguridad social ( Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	91,011.49	91,011.49	91,011.49		4,157.02	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	91,011.49	91,011.49	91,011.49		4,157.02	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	91,011.49	91,011.49	91,011.49		4,157.02	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	91,011.49	91,011.49	91,011.49	0.00	4,109.11	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.91	0.00	0.00		
002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,330.75	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,330.75	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		116,330.75	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 2	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,330.75	0.00	0.00		
003 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
004 - Transferencias a Bomberos de Omoa	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	268,158.86	268,158.86	268,158.86		802,860.71	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		al 30/9/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	268,158.86	268,158.86	268,158.86			802,860.71	0.00	0.00
	<b>50000</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	268,158.86	268,158.86	268,158.86			802,860.71	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200	15-013-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	268,158.86	268,158.86	268,158.86	0.00	802,860.71	0.00	0.00
	<b>001 - Instalación de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera</b>		505,523.01	0.00	505,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		468,343.01	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		505,523.01	0.00	505,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		468,343.01	0.00	0.00
	<b>001 - Instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera</b>		505,523.01	0.00	505,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		468,343.01	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		505,523.01	0.00	505,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		468,343.01	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,595.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,523.01	0.00	205,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,748.01	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción de estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción De Estación De Bomberos En La Comunidad De Cuyamel</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.</b>		837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	297,636.19	297,636.19	297,636.19		539,515.39	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>		837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	297,636.19	297,636.19	297,636.19		539,515.39	0.00	0.00



*Handwritten signature*



### 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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	297,636.19	297,636.19	297,636.19		539,515.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	297,636.19	297,636.19	297,636.19		539,515.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,151.58	0.00	337,151.58	0.00	297,636.19	297,636.19	297,636.19	0.00	39,515.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>02 - DEPORTES</b>	985,090.50	0.00	985,090.50	0.00	228,565.31	228,565.31	228,565.31		531,210.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	335,090.50	0.00	335,090.50	0.00	80,960.00	80,960.00	80,960.00		122,492.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	335,090.50	0.00	335,090.50	0.00	80,960.00	80,960.00	80,960.00		122,492.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	335,090.50	0.00	335,090.50	0.00	80,960.00	80,960.00	80,960.00		122,492.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	335,090.50	0.00	335,090.50	0.00	80,960.00	80,960.00	80,960.00		122,492.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,090.50	0.00	85,090.50	0.00	80,960.00	80,960.00	80,960.00	0.00	60,191.52	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,300.54	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías en Campos de Futbol en el Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	147,605.31	147,605.31	147,605.31		8,718.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	147,605.31	147,605.31	147,605.31		8,718.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de el Paraiso</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,605.31	147,605.31	147,605.31		2,394.69	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,605.31	147,605.31	147,605.31		2,394.69	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	147,605.31	147,605.31	147,605.31	0.00	2,394.69	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de Tegucigalpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcion de Camerinos en el Campo de Futbol de la Comunidad de Tegucigalpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,323.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,323.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,323.35	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de canchas de futbol en comunidades del Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de Veracruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de San Antonio de las Palmas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	213,668.50	213,668.50	215,442.70		250,143.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	213,668.50	213,668.50	215,442.70		250,143.45	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	213,668.50	213,668.50	215,442.70		250,143.45	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 18/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Obra</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	213,668.50	213,668.50	215,442.70		250,143.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	213,668.50	213,668.50	215,442.70		250,143.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	285,090.50	0.00	285,090.50	0.00	213,668.50	213,668.50	215,442.70	0.00	5.25	0.00	0.00	
54200 11-011-63 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00	
54200 14-109-70 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 14-227-69 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,121.00	0.00	0.00	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	3,237,253.46	0.00	3,237,253.46	4,400.00	190,536.00	190,536.00	193,536.00		1,761,503.81	0.00	3,000.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,737,253.46	0.00	2,737,253.46	4,400.00	190,536.00	190,536.00	193,536.00		1,407,553.81	0.00	3,000.00	
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	623,919.08	0.00	623,919.08	4,400.00	127,656.00	127,656.00	130,656.00		258,414.43	0.00	3,000.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	623,919.08	0.00	623,919.08	4,400.00	127,656.00	127,656.00	130,656.00		258,414.43	0.00	3,000.00	
<b>50000</b>	623,919.08	0.00	623,919.08	4,400.00	127,656.00	127,656.00	130,656.00		258,414.43	0.00	3,000.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	623,919.08	0.00	623,919.08	4,400.00	127,656.00	127,656.00	130,656.00	0.00	258,414.43	0.00	3,000.00	
<b>002 - Aportes a Iglesias y ONG del Municipio</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	57,190.00	57,190.00	57,190.00		37,192.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	57,190.00	57,190.00	57,190.00		37,192.45	0.00	0.00	
<b>50000</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	57,190.00	57,190.00	57,190.00		37,192.45	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,690.00	19,690.00	19,690.00	0.00	30,310.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	63,432.45	0.00	63,432.45	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	6,882.45	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		
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Aportes a organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00		171,946.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00		171,946.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00		171,946.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	171,946.93	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a CEPUDO (Importación de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera (Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo al adulto mayor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	195,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Fortalecimiento de la Federación de Patronatos a nivel Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Fortalecimiento de las organizaciones de Base Comunitarias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III. (Implementación y seguimiento del PDM - Revisión Actualización).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Centro Social en la comunidad de San Carlos (Nivelación y Conformación)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	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 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 18/10/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Centro Social En La Comunidad De San Carlos (Nivelación Y Conformación)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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	353,950.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,245.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,245.76	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Iglesias del Municipio</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,245.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,245.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,245.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.76	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	6,563,559.22	0.00	6,563,559.22	0.00	1,051,846.91	1,051,846.91	1,051,846.91			4,875,259.81	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,231,505.93	0.00	2,231,505.93	0.00	572,496.90	572,496.90	572,496.90			2,145,367.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,931,505.93	0.00	1,931,505.93	0.00	193,804.01	193,804.01	193,804.01			426,697.41	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	595,276.92	0.00	595,276.92	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			8,332.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	595,276.92	0.00	595,276.92	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			8,332.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	595,276.92	0.00	595,276.92	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00			8,332.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,276.92	0.00	345,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-59 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.26	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2024)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,055.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,055.15	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,055.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 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	20,055.15	0.00	0.00
<b>003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo para el Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	8,504.01	8,504.01	8,504.01		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	8,504.01	8,504.01	8,504.01		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	8,504.01	8,504.01	8,504.01		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,229.01	0.00	236,229.01	0.00	8,504.01	8,504.01	8,504.01	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo para el Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00		398,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00		398,310.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00		398,310.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	al 30/9/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/9/2024 al 30/9/2024 Compromiso Devengado	Saldo Disponible			al 18/10/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,300.00	110,300.00	110,300.00	0.00	315,310.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpita</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	378,692.89	378,692.89	378,692.89	0.00	1,620,744.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	378,692.89	378,692.89	378,692.89	0.00	1,620,744.78	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpita</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	378,692.89	378,692.89	378,692.89	0.00	1,620,744.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	378,692.89	378,692.89	378,692.89	0.00	1,620,744.78	0.00	0.00
47210 11-011-49 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	378,692.89	378,692.89	378,692.89	0.00	1,620,744.78	0.00	0.00
<b>003 - Se?alizacion vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Se?alizacion vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/9/2024		al 30/9/2024		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>02 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01			726,530.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01			726,530.50	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Microempresarios</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01			176,530.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01			176,530.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01			176,530.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00		176,530.50	0.00	0.00
<b>002 - Organización y fortalecimiento organizativo de grupos de Productores</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3      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
54200 15-013-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - Formacion de Microempresas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mercadeo de Productos Agricolas a través del Fortalecimiento de la Feria del Agricultor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024

Hora : 08:46 a.m.

Página: 36 de 49

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	Saldo Por Pagar	
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,707,859.60	0.00	1,707,859.60	0.00	372,600.00	372,600.00	372,600.00			406,997.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	598,125.64	0.00	598,125.64	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			364,556.15	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00			164,156.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00			164,156.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00			164,156.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,156.15	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para la Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 3 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			400.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00			400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 3 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	0.00	100,000.00	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			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		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,109,733.96	0.00	1,109,733.96	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			42,441.82	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,109,733.96	0.00	1,109,733.96	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			42,441.82	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,109,733.96	0.00	1,109,733.96	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			42,441.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,109,733.96	0.00	1,109,733.96	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00			42,441.82	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	341,859.11	0.00	341,859.11	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00		42,441.82	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	767,874.85	0.00	767,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>04 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	104,750.00	104,750.00	104,750.00			1,596,364.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	104,750.00	104,750.00	104,750.00			1,596,364.15	0.00	0.00	
<b>001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			96,364.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			96,364.15	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00			96,364.15	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00	0.00		96,364.15	0.00	0.00	
<b>002 - Licencia de Software (Autocad y Otros para microcomputadoras)</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			900,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			900,000.00	0.00	0.00	
45100 15-013-01 20 5 Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024

Hora : 08:46 a.m.

Página: 38 de 49

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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	22,206,745.63	0.00	22,206,745.63	73,093.00	2,097,719.96	2,097,719.96	2,097,719.96		9,985,471.25	0.00	0.00
<b>01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	540,214.86	0.00	540,214.86	0.00	0.00	0.00	0.00		903,285.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	540,214.86	0.00	540,214.86	0.00	0.00	0.00	0.00		903,285.19	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>50000</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.68	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.97	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA VALLE DE SULA</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,549.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,549.54	0.00	0.00
<b>50000</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		264,549.54	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,525.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,024.00	0.00	0.00
<b>02 - BIENES MUNICIPALES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos Municipales</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	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



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 39 de 49

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 18/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - OBRAS DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,491,792.56	0.00	3,491,792.56	0.00	139,561.53	139,561.53	139,561.53		210,221.29	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		62,910.91	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		62,910.91	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		62,910.91	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		62,910.91	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	62,910.91	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747.25	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747.25	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747.25	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		747.25	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747.25	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	138,411.53	138,411.53	138,411.53		146,563.13	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	138,411.53	138,411.53	138,411.53		146,563.13	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	138,411.53	138,411.53	138,411.53		146,563.13	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	138,411.53	138,411.53	138,411.53		146,563.13	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	138,411.53	138,411.53	138,411.53	0.00	146,563.13	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024

Hora : 08:46 a.m.

Página: 40 de 49

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/9/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/9/2024 Compromiso	al 30/9/2024 Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	16,274,738.21	0.00	16,274,738.21	73,093.00	1,958,158.43	1,958,158.43	1,958,158.43		8,871,964.77	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	73,093.00	151,664.73	151,664.73	151,664.73		989,497.66	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	73,093.00	151,664.73	151,664.73	151,664.73		989,497.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	73,093.00	151,664.73	151,664.73	151,664.73		989,497.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,128,750.00	0.00	1,128,750.00	0.00	65,575.00	65,575.00	65,575.00		522,163.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	65,575.00	65,575.00	65,575.00	0.00	421,149.17	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,389.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	8,500.00	21,496.73	21,496.73	21,496.73		70,281.13	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	8,500.00	12,484.23	12,484.23	12,484.23	0.00	32,081.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,012.50	9,012.50	9,012.50	0.00	800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	64,593.00	64,593.00	64,593.00	64,593.00		397,053.18	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 3 Productos de Papel y Cartón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,880.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	64,593.00	64,593.00	64,593.00	64,593.00	0.00	165,462.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,711.18	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Aldeas del Municipio</b>	8,770,000.00	0.00	8,770,000.00	0.00	1,593,708.70	1,593,708.70	1,593,708.70		5,985,428.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,770,000.00	0.00	8,770,000.00	0.00	1,593,708.70	1,593,708.70	1,593,708.70		5,985,428.21	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle principal Tulian Ríos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	264,602.98	264,602.98	264,602.98		99,697.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	264,602.98	264,602.98	264,602.98		99,697.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	264,602.98	264,602.98	264,602.98	0.00	99,697.02	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación y Construcción de Cunetas en Aldea de Chivana.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,450.00	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,450.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De Milla 5 y milla cuatro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de la comunidad de Corinto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	829,105.72	829,105.72	829,105.72	0.00	413,282.93	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	829,105.72	829,105.72	829,105.72	0.00	413,282.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	829,105.72	829,105.72	829,105.72	0.00	413,282.93	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de calle de la comunida de Rio Chiquito.</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación de la comunidad de cuyamel hacia la Iglesia Catolica</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Emisión: 18/10/2024

Hora: 08:46 a.m.

Página: 42 de 49

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 18/10/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>008 - Pavimentación de la comunidad de pueblo nuevo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Pavimentación de la U de Cuyamel</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Pavimentación de Adoquinado en Omoa Cabecera, Barrio la Playa</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Pavimentación de la Comunidad del el Paraiso, Barrio la Playa</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Pavimentación de Acceso de Barrio San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Pavimentación en Barrio San Antonio de Omoa Cabecera # 2 Etapa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,391.13	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,391.13	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 43 de 49

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 18/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-52 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,391.13	0.00	0.00
<b>014 - Pavimentación de Barrio Las Flores, de Omoa Cabecera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Pavimentación de Comunidad de los Achiotos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Pavimentación de Comunidad de Jalisco</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Pavimentación en calles de la comunidad de Veracruz.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Pavimentación en calles de la comunidad de Potrerillos.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
<b>019 - Pavimentación de Brisas del Caribe y Muro de Contención del Rio de Brisas del Caribe</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
<b>020 - Pavimentación de la Tercera Etapa de La Comunidad Masca, Barrio California</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
<b>021 - Pavimentación de la comunidad de Nueva Esperanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												
<b>022 - Pavimentación del bulevar de la colonia Costa Rica</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00												
<b>023 - Pavimentación de paso vehicular en aldea la mota</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00												



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 45 de 49

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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Pavimentación en calles de la comunidad de Chachahuala.</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.03	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.03	0.00	0.00
<b>025 - Pavimentacion de Barrio San Francisco de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - Pavimentacion de Comunidad de Milla Tres</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentacion de Barrio las Acacias,Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	639,218.68	0.00	639,218.68	0.00	133,885.00	133,885.00	133,885.00		160,643.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	639,218.68	0.00	639,218.68	0.00	133,885.00	133,885.00	133,885.00		160,643.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Tulián Campo a Corinto (incluye limpieza)</b>	489,218.68	0.00	489,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.88	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	489,218.68	0.00	489,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00		145,403.88	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	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,403.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	489,218.68	0.00	489,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cunetas en calle principal los San Juanes y sector los coquitos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,885.00	133,885.00	133,885.00		424.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,885.00	133,885.00	133,885.00		424.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,885.00	133,885.00	133,885.00	0.00	424.77	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cuneta en la comunidad de Buena Vista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,815.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,815.10	0.00	0.00
47210 11-011-66 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,815.10	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Puente en la Comunidad de Los Achiotés</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Canal Fluvial en Comunidades del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.25	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de canal Fluvial de las Vegas de San Antonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,365.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,365.25	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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar					
<b>002 - Construcción de canal Fluvial en Comunidad de los Amates</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	3,516,769.53	0.00	3,516,769.53	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	1,085,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	3,516,769.53	0.00	3,516,769.53	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	1,085,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,516,769.53	0.00	3,516,769.53	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	1,085,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,516,769.53	0.00	3,516,769.53	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	1,085,061.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,853,399.52	0.00	1,853,399.52	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00	13,545.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,663,370.01	0.00	1,663,370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,515.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reparacion de Tramos de Carretera en la Comunidad de los Limoncitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 48 de 49

### 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 18/10/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-011-66 20 3	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
<b>007 - Mejoramiento de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,918.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Puentes Del Municipio De Tulian Campo A Corinto Frontera</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		918.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.61	0.00	0.00
<b>002 - Canalizacion de Rio de la comunidad de Corinto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	195,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,050.00	0.00	0.00
<b>001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,050.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		62,050.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
<b>009 - Consultoria para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/9/2024

Al: 30/9/2024



Emisión: 18/10/2024  
 Hora : 08:46 a.m.  
 Pagina: 49 de 49

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 18/10/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
<b>010 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>83,520,165.17</b>	<b>0.00</b>	<b>83,520,165.17</b>	<b>170,331.50</b>	<b>10,298,497.08</b>	<b>10,298,497.08</b>	<b>10,310,521.28</b>	<b>0.00</b>	<b>43,437,059.17</b>	<b>0.00</b>	<b>70,135.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/9/2024

Fecha Final: 30/9/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jZBHP/S6AhUVdr500e+ggYo/xnGp5hZm6RvZVkgCU1YaBcZQGDoXPoe42Iel5Uvb1crLRri488TCZ2J25pSzCk3qWGQZyYQX6vMGTuy3GbCyruT84sH6EBFCzXvHyGd4hOALBFiuiGbuWHGR/AGj3wj3vsi2kJRhpDaKHZbnvIuI=