



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,083,941.60	0.00	4,083,941.60	0.00	406,034.05	406,034.05	406,034.05	406,034.05	406,034.05			2,101,745.68	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	4,083,941.60	0.00	4,083,941.60	0.00	406,034.05	406,034.05	406,034.05	406,034.05	406,034.05			2,101,745.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,083,941.60	0.00	4,083,941.60	0.00	406,034.05	406,034.05	406,034.05	406,034.05	406,034.05			2,101,745.68	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,354,926.40	0.00	2,354,926.40	0.00	305,448.99	305,448.99	305,448.99	305,448.99	305,448.99			895,206.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,354,926.40	0.00	2,354,926.40	0.00	305,448.99	305,448.99	305,448.99	305,448.99	305,448.99			895,206.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,296,426.40	0.00	2,296,426.40	0.00	305,448.99	305,448.99	305,448.99	305,448.99	305,448.99			836,706.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	978,000.00	0.00	978,000.00	0.00	87,374.51	87,374.51	87,374.51	87,374.51	87,374.51	0.00		499,442.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	18,958.33	18,958.33	18,958.33	18,958.33	18,958.33	0.00		62,541.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,050.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,200.00	0.00	51,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	90,446.40	0.00	90,446.40	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00		68,588.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	9,780.00	0.00	9,780.00	0.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	1,119.00	0.00		5,304.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	423,931.59	0.00	423,931.59	0.00	192,375.00	192,375.00	192,375.00	192,375.00	192,375.00	0.00		103,285.06	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	580,068.41	0.00	580,068.41	0.00	1,099.83	1,099.83	1,099.83	1,099.83	1,099.83	0.00		1,294.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			58,500.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	1,270,222.56	0.00	1,270,222.56	0.00	80,520.46	80,520.46	80,520.46	80,520.46	80,520.46			853,528.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,270,222.56	0.00	1,270,222.56	0.00	80,520.46	80,520.46	80,520.46	80,520.46	80,520.46			853,528.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,270,222.56	0.00	1,270,222.56	0.00	80,520.46	80,520.46	80,520.46	80,520.46	80,520.46			853,528.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,004,400.00	0.00	1,004,400.00	0.00	77,474.56	77,474.56	77,474.56	77,474.56	77,474.56	0.00		602,307.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,700.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	52,200.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00		24,872.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	784.74	784.74	784.74	784.74	784.74	0.00		6,748.26	0.00	0.00
003 - AUDITOR INTERNO	458,792.64	0.00	458,792.64	0.00	20,064.60	20,064.60	20,064.60	20,064.60	20,064.60			353,011.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	458,792.64	0.00	458,792.64	0.00	20,064.60	20,064.60	20,064.60	20,064.60	20,064.60			353,011.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,292.64	0.00	457,292.64	0.00	20,064.60	20,064.60	20,064.60	20,064.60	20,064.60			351,511.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	20,064.60	20,064.60	20,064.60	20,064.60	20,064.60	0.00		278,772.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024

Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,290.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	11,275,251.15	110,000.00	11,385,251.15	0.00	910,012.93	910,012.93	910,012.93		7,547,005.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub programa	11,275,251.15	110,000.00	11,385,251.15	0.00	910,012.93	910,012.93	910,012.93		7,547,005.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	11,275,251.15	110,000.00	11,385,251.15	0.00	910,012.93	910,012.93	910,012.93		7,547,005.06	0.00	0.00
001 - TESORERIA	6,218,622.37	110,000.00	6,328,622.37	0.00	574,100.06	574,100.06	574,100.06		4,156,627.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	6,218,622.37	110,000.00	6,328,622.37	0.00	574,100.06	574,100.06	574,100.06		4,156,627.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,271,991.57	50,000.00	4,321,991.57	0.00	340,001.39	340,001.39	340,001.39		2,678,838.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,782,200.00	0.00	2,782,200.00	0.00	223,041.51	223,041.51	223,041.51	0.00	1,691,111.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	257,200.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	232,200.00	0.00	232,200.00	0.00	7,016.67	7,016.67	7,016.67	0.00	225,183.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	132,813.33	0.00	132,813.33	0.00	20,633.33	20,633.33	20,633.33	0.00	47,233.34	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	144,714.24	0.00	144,714.24	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	88,185.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,864.00	0.00	30,864.00	0.00	2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00	22,202.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,065.00	11,065.00	11,065.00	0.00	51,551.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,726.48	15,726.48	15,726.48	0.00	18,313.20	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,737.60	45,737.60	45,737.60	0.00	4,262.40	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,895.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,234,630.80	30,000.00	1,264,630.80	0.00	150,141.19	150,141.19	150,141.19		846,053.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,216.90	10,216.90	10,216.90	0.00	78,412.21	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707.50	0.00	0.00
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,247.84	8,247.84	8,247.84	0.00	58,042.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 3 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,022.25	0.00	0.00
23390 11-001-01 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
24130 11-001-01 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
24200 11-001-01 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
24200 15-013-01 10 1	158,810.88	0.00	158,810.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,810.88	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,284.50	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 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
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,021.43	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	30,015.36	30,015.36	30,015.36	0.00	11,288.59	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,400.90	4,400.90	4,400.90	0.00	38,020.23	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,720.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	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
27210 11-001-01 10 1	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
27220 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,790.89	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	49,010.19	49,010.19	49,010.19	0.00	22,237.31	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 1	31,335.48	0.00	31,335.48	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00	0.00	3,435.48	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 1	31,484.44	0.00	31,484.44	0.00	14,350.00	14,350.00	14,350.00	0.00	7,134.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	562,000.00	30,000.00	592,000.00	0.00	72,894.48	72,894.48	72,894.48		461,999.60	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,486.75	12,486.75	12,486.75	0.00	15,870.20	0.00	0.00
31200 11-001-01 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
32310 11-001-01 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
32400 11-001-01 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,355.01	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881.40	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	39,720.00	39,720.00	39,720.00	0.00	107,236.97	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,828.69	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,721.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,687.73	20,687.73	20,687.73	0.00	100,896.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,063.00	11,063.00	11,063.00	0.00	169,736.50	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,063.00	11,063.00	11,063.00	0.00	169,736.50	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	599,372.59	0.00	599,372.59	0.00	44,490.72	44,490.72	44,490.72	0.00	404,180.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	599,372.59	0.00	599,372.59	0.00	44,490.72	44,490.72	44,490.72	0.00	404,180.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	597,872.59	0.00	597,872.59	0.00	44,490.72	44,490.72	44,490.72	0.00	404,180.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	297,691.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,400.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,666.67	0.00	14,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	23,365.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,072.00	0.00	6,072.00	0.00	237.00	237.00	237.00	0.00	5,124.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	2,180,640.43	0.00	2,180,640.43	0.00	132,339.71	132,339.71	132,339.71	0.00	1,529,772.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,180,640.43	0.00	2,180,640.43	0.00	132,339.71	132,339.71	132,339.71	0.00	1,529,772.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,178,640.43	0.00	2,178,640.43	0.00	132,339.71	132,339.71	132,339.71	0.00	1,527,772.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,702,200.00	0.00	1,702,200.00	0.00	115,896.00	115,896.00	115,896.00	0.00	1,114,783.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	175,600.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	125,100.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,266.67	0.00	73,266.67	0.00	9,966.67	9,966.67	9,966.67	0.00	41,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	5,276.04	5,276.04	5,276.04	0.00	55,021.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,072.00	0.00	21,072.00	0.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	0.00	16,268.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	293,115.31	0.00	293,115.31	0.00	20,145.72	20,145.72	20,145.72		193,518.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	293,115.31	0.00	293,115.31	0.00	20,145.72	20,145.72	20,145.72		193,518.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,115.31	0.00	292,115.31	0.00	20,145.72	20,145.72	20,145.72		192,518.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	135,340.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,966.67	0.00	11,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,966.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	1,536.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CONTABLE	475,917.28	0.00	475,917.28	0.00	28,272.44	28,272.44	28,272.44		335,371.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	475,917.28	0.00	475,917.28	0.00	28,272.44	28,272.44	28,272.44		335,371.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	474,917.28	0.00	474,917.28	0.00	28,272.44	28,272.44	28,272.44		334,371.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	394,800.00	0.00	394,800.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	262,851.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,900.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,280.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,948.00	0.00	3,948.00	0.00	265.00	265.00	265.00	0.00	2,888.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION DE COMPRAS Y SUMINISTROS	1,507,583.17	0.00	1,507,583.17	0.00	110,664.28	110,664.28	110,664.28		927,533.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,507,583.17	0.00	1,507,583.17	0.00	110,664.28	110,664.28	110,664.28		927,533.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,505,583.17	0.00	1,505,583.17	0.00	110,664.28	110,664.28	110,664.28		927,533.47	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 6 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon			EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		1,188,000.00	0.00	1,188,000.00	0.00	104,833.45	104,833.45	104,833.45	0.00	675,335.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		111,100.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		97,900.00	0.00	97,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,466.66	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		40,983.33	0.00	40,983.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,516.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		54,267.84	0.00	54,267.84	0.00	4,888.83	4,888.83	4,888.83	0.00	33,550.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		13,332.00	0.00	13,332.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	9,564.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO			3,393,003.62	300,000.00	3,093,003.62	0.00	195,057.99	195,057.99	195,057.99		2,258,715.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA			3,393,003.62	300,000.00	3,093,003.62	0.00	195,057.99	195,057.99	195,057.99		2,258,715.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			3,393,003.62	300,000.00	3,093,003.62	0.00	195,057.99	195,057.99	195,057.99		2,258,715.58	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL			329,948.64	0.00	329,948.64	0.00	21,170.72	21,170.72	21,170.72		218,595.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			329,948.64	0.00	329,948.64	0.00	21,170.72	21,170.72	21,170.72		218,595.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			328,948.64	0.00	328,948.64	0.00	21,170.72	21,170.72	21,170.72		218,470.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		260,400.00	0.00	260,400.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	154,558.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		21,700.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		2,604.00	0.00	2,604.00	0.00	217.00	217.00	217.00	0.00	1,736.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO LEGAL			168,820.64	0.00	168,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		168,820.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			168,820.64	0.00	168,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		168,820.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES			167,820.64	0.00	167,820.64	0.00	0.00	0.00	0.00		167,820.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos		133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes		22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social		9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional		2,676.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,676.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - ASEO URBANO	1,033,993.92	0.00	1,033,993.92	0.00	89,764.97	89,764.97	89,764.97		791,082.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,033,993.92	0.00	1,033,993.92	0.00	89,764.97	89,764.97	89,764.97		791,082.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	953,993.92	0.00	953,993.92	0.00	89,764.97	89,764.97	89,764.97		714,723.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	321,248.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	15,828.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,460.00	0.00	5,460.00	0.00	450.18	450.18	450.18	0.00	3,644.82	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	41,553.63	41,553.63	41,553.63	0.00	254,602.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,359.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,359.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	932,089.27	0.00	932,089.27	0.00	55,031.16	55,031.16	55,031.16		650,654.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	932,089.27	0.00	932,089.27	0.00	55,031.16	55,031.16	55,031.16		650,654.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	885,089.27	0.00	885,089.27	0.00	53,771.16	53,771.16	53,771.16		598,946.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	359,803.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,233.33	0.00	29,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,633.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	15,828.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	108,602.02	0.00	108,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,602.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		12,858.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	12,858.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 8 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION DEL PERSONAL	340,832.64	0.00	340,832.64	0.00	12,177.72	12,177.72	12,177.72		235,811.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	340,832.64	0.00	340,832.64	0.00	12,177.72	12,177.72	12,177.72		235,811.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,832.64	0.00	335,832.64	0.00	12,177.72	12,177.72	12,177.72		230,811.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	268,800.00	0.00	268,800.00	0.00	11,274.67	11,274.67	11,274.67	0.00	176,768.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	5,276.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	149.33	149.33	149.33	0.00	1,866.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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	5,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE TURISMO	249,931.31	0.00	249,931.31	0.00	16,913.42	16,913.42	16,913.42		156,364.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,931.31	0.00	249,931.31	0.00	16,913.42	16,913.42	16,913.42		156,364.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,931.31	0.00	244,931.31	0.00	16,913.42	16,913.42	16,913.42		151,364.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,807.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,966.67	0.00	9,966.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.42	753.42	753.42	0.00	5,276.34	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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 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
007 - SEGURIDAD CIUDADANA	337,387.20	300,000.00	37,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00		37,387.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	337,387.20	300,000.00	37,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00		37,387.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	332,387.20	300,000.00	32,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00		32,387.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	209,100.00	200,000.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	69,700.00	60,000.00	9,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	40,000.00	5,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,223.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 9 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,364.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,364.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 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	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,360,770.90	450,000.00	5,910,770.90	0.00	820,157.91	820,157.91	820,157.91		4,240,501.52	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,166,154.18	200,000.00	1,366,154.18	0.00	280,837.10	280,837.10	280,837.10		320,755.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,166,154.18	200,000.00	1,366,154.18	0.00	280,837.10	280,837.10	280,837.10		320,755.40	0.00	0.00
001 - SECTOR EDUCACION	1,166,154.18	200,000.00	1,366,154.18	0.00	280,837.10	280,837.10	280,837.10		320,755.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,166,154.18	200,000.00	1,366,154.18	0.00	280,837.10	280,837.10	280,837.10		320,755.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,166,154.18	200,000.00	1,366,154.18	0.00	280,837.10	280,837.10	280,837.10		320,755.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,166,154.18	200,000.00	1,366,154.18	0.00	280,837.10	280,837.10	280,837.10	0.00	320,755.40	0.00	0.00
02 - SALUD	1,749,231.27	0.00	1,749,231.27	0.00	387,317.87	387,317.87	387,317.87		921,537.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,749,231.27	0.00	1,749,231.27	0.00	387,317.87	387,317.87	387,317.87		921,537.82	0.00	0.00
001 - SECTOR SALUD	1,749,231.27	0.00	1,749,231.27	0.00	387,317.87	387,317.87	387,317.87		921,537.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,749,231.27	0.00	1,749,231.27	0.00	387,317.87	387,317.87	387,317.87		921,537.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,749,231.27	0.00	1,749,231.27	0.00	387,317.87	387,317.87	387,317.87		921,537.82	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,749,231.27	0.00	1,749,231.27	0.00	387,317.87	387,317.87	387,317.87	0.00	921,537.82	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,166,154.18	450,000.00	716,154.18	0.00	54,285.58	54,285.58	54,285.58		599,463.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,166,154.18	450,000.00	716,154.18	0.00	54,285.58	54,285.58	54,285.58		599,463.07	0.00	0.00
001 - NIÑEZ Y JUVENTUD	1,166,154.18	450,000.00	716,154.18	0.00	54,285.58	54,285.58	54,285.58		599,463.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,166,154.18	450,000.00	716,154.18	0.00	54,285.58	54,285.58	54,285.58		599,463.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,166,154.18	450,000.00	716,154.18	0.00	54,285.58	54,285.58	54,285.58		599,463.07	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,166,154.18	450,000.00	716,154.18	0.00	54,285.58	54,285.58	54,285.58	0.00	599,463.07	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS	583,077.09	0.00	583,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POLPULARES	583,077.09	0.00	583,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 10 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	583,077.09	0.00	583,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00
ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POLPULARES											
000 - SIN OBRA	583,077.09	0.00	583,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	583,077.09	0.00	583,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		650,123.87	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	583,077.09	0.00	583,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,123.87	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	583,077.09	200,000.00	383,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	583,077.09	200,000.00	383,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	583,077.09	200,000.00	383,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	583,077.09	200,000.00	383,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	583,077.09	200,000.00	383,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00		558,981.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	583,077.09	200,000.00	383,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,981.89	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		1,027,427.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		1,027,427.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		1,027,427.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		1,027,427.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,033,077.09	0.00	1,033,077.09	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00		1,027,427.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	533,077.09	0.00	533,077.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,077.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	494,350.00	0.00	0.00
07 - COMISIONADO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 11 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	11/5/2024 Compromiso	10/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - COMISIONADO MUNICIPAL	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
08 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
09 - CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		63,444.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		63,444.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		63,444.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00		0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		63,444.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		63,444.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	63,444.80	0.00	0.00
10 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)	0.00	0.00		0.00	0.00	39,867.36	39,867.36	39,867.36		18,767.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 12 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.36	39,867.36	39,867.36		18,767.58	0.00	0.00
001 - CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.36	39,867.36	39,867.36		18,767.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.36	39,867.36	39,867.36		18,767.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.36	39,867.36	39,867.36		18,767.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	39,867.36	39,867.36	39,867.36	0.00	18,767.58	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,758,255.58	0.00	1,758,255.58	0.00	617,003.18	617,003.18	617,003.18		462,734.13	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,758,255.58	0.00	1,758,255.58	0.00	617,003.18	617,003.18	617,003.18		462,734.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,758,255.58	0.00	1,758,255.58	0.00	617,003.18	617,003.18	617,003.18		462,734.13	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	134,095.00	134,095.00	134,095.00		1,081.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	134,095.00	134,095.00	134,095.00		1,081.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	134,095.00	134,095.00	134,095.00		1,081.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	134,095.00	134,095.00	134,095.00	0.00	1,081.24	0.00	0.00
002 - EJE DE PARTICIPACION CIUDADANA	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		2,074.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		2,074.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		2,074.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	2,074.62	0.00	0.00
003 - EJE DE SALUD	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	90,375.00	90,375.00	90,375.00		86,436.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	90,375.00	90,375.00	90,375.00		86,436.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	90,375.00	90,375.00	90,375.00		86,436.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	90,375.00	90,375.00	90,375.00	0.00	86,436.24	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		50,668.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 13 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		50,668.13	0.00	0.00
50000	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		50,668.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	50,668.13	0.00	0.00
005 - EJE DE AMBIENTE	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		55,718.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		55,718.13	0.00	0.00
50000	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00		55,718.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,296.73	0.00	83,296.73	0.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00	0.00	55,718.13	0.00	0.00
006 - EJE DE ECONOMIA	249,890.18	0.00	249,890.18	0.00	189,250.02	189,250.02	189,250.02		137,104.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,890.18	0.00	249,890.18	0.00	189,250.02	189,250.02	189,250.02		137,104.35	0.00	0.00
50000	249,890.18	0.00	249,890.18	0.00	189,250.02	189,250.02	189,250.02		137,104.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,890.18	0.00	249,890.18	0.00	189,250.02	189,250.02	189,250.02	0.00	137,104.35	0.00	0.00
007 - SUBSIDIO OFICINA ATENCION A LA MUJER	925,288.31	0.00	925,288.31	0.00	140,783.16	140,783.16	140,783.16		129,651.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	925,288.31	0.00	925,288.31	0.00	140,783.16	140,783.16	140,783.16		129,651.42	0.00	0.00
50000	925,288.31	0.00	925,288.31	0.00	140,783.16	140,783.16	140,783.16		129,651.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	925,288.31	0.00	925,288.31	0.00	140,783.16	140,783.16	140,783.16	0.00	129,651.42	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,331,869.09	750,000.00	4,081,869.09	0.00	1,073,390.23	1,073,390.23	1,073,390.23		1,709,107.84	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,282,747.63	350,000.00	1,632,747.63	0.00	433,275.72	433,275.72	433,275.72		269,501.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	899,560.72	350,000.00	1,249,560.72	0.00	433,275.72	433,275.72	433,275.72		36,315.02	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	899,560.72	350,000.00	1,249,560.72	0.00	433,275.72	433,275.72	433,275.72		36,315.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	899,560.72	350,000.00	1,249,560.72	0.00	433,275.72	433,275.72	433,275.72		36,315.02	0.00	0.00
50000	899,560.72	350,000.00	1,249,560.72	0.00	433,275.72	433,275.72	433,275.72		36,315.02	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 14 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	899,560.72	50,000.00	949,560.72	0.00	142,805.72	142,805.72	142,805.72	0.00	26,785.02	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	290,470.00	290,470.00	290,470.00	0.00	9,530.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD , VIGILANCIA Y MONITOREO			383,186.91	0.00	383,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,186.91	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ,VIGILANCIA Y MONITOREO			383,186.91	0.00	383,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,186.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			383,186.91	0.00	383,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,186.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			383,186.91	0.00	383,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00		233,186.91	0.00	0.00
42510	11-001-01 20 2	Equipo de Comunicación	383,186.91	0.00	383,186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,186.91	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,128.00	34,128.00	34,128.00		21,310.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,128.00	34,128.00	34,128.00		21,310.34	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,128.00	34,128.00	34,128.00		21,310.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,128.00	34,128.00	34,128.00		21,310.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,128.00	34,128.00	34,128.00		21,310.34	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,128.00	34,128.00	34,128.00	0.00	21,310.34	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA			333,186.91	400,000.00	733,186.91	0.00	499,616.66	499,616.66	499,616.66		157.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			333,186.91	400,000.00	733,186.91	0.00	499,616.66	499,616.66	499,616.66		157.52	0.00	0.00
001 - CULTURA			333,186.91	400,000.00	733,186.91	0.00	499,616.66	499,616.66	499,616.66		157.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			333,186.91	400,000.00	733,186.91	0.00	499,616.66	499,616.66	499,616.66		157.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			333,186.91	400,000.00	733,186.91	0.00	499,616.66	499,616.66	499,616.66		157.52	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,186.91	400,000.00	733,186.91	0.00	499,616.66	499,616.66	499,616.66	0.00	157.52	0.00	0.00
04 - DEPORTES			999,560.73	0.00	999,560.73	0.00	75,691.85	75,691.85	75,691.85		468,410.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			999,560.73	0.00	999,560.73	0.00	75,691.85	75,691.85	75,691.85		468,410.27	0.00	0.00
001 - DEPORTES			999,560.73	0.00	999,560.73	0.00	75,691.85	75,691.85	75,691.85		468,410.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			999,560.73	0.00	999,560.73	0.00	75,691.85	75,691.85	75,691.85		468,410.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 15 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	999,560.73	0.00	999,560.73	0.00	75,691.85	75,691.85	75,691.85		468,410.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	999,560.73	0.00	999,560.73	0.00	75,691.85	75,691.85	75,691.85	0.00	468,410.27	0.00	0.00
05 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION	666,373.82	0.00	666,373.82	0.00	30,678.00	30,678.00	30,678.00		949,727.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	116,373.82	0.00	116,373.82	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00		104,715.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	116,373.82	0.00	116,373.82	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00		104,715.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	116,373.82	0.00	116,373.82	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00		104,715.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	116,373.82	0.00	116,373.82	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00		104,715.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	116,373.82	0.00	116,373.82	0.00	11,658.00	11,658.00	11,658.00	0.00	104,715.82	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		253,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		253,680.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		253,680.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00		253,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,220.00	9,220.00	9,220.00	0.00	253,680.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		62,100.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		62,100.40	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		62,100.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 16 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00		62,100.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	62,100.40	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
005 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO ALDEA ZARABANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,371.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,371.17	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO ALDEA ZARABANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,371.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,371.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,371.17	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,860.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,860.39	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA PRESERVACIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,860.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 17 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,860.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,860.39	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMIISTRATIVO Y ECONOMICO	1,665,934.54	0.00	1,665,934.54	0.00	211,198.20	211,198.20	211,198.20		1,840,886.63	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,023.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,023.14	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,287.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,287.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,287.55	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,287.55	0.00	0.00
002 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,735.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,735.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,735.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	78,735.59	0.00	0.00
01 - PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SEGUN PLAN DE INVERSION	1,665,934.54	0.00	1,665,934.54	0.00	211,198.20	211,198.20	211,198.20		1,728,863.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	211,198.20	211,198.20	211,198.20		848,563.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	211,198.20	211,198.20	211,198.20		848,563.58	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES	1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	211,198.20	211,198.20	211,198.20		848,563.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	211,198.20	211,198.20	211,198.20		848,563.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,166,154.18	0.00	1,166,154.18	0.00	211,198.20	211,198.20	211,198.20	0.00	848,563.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 18 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - INSTALACION DE HUELLAS Y TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL	199,780.36	0.00	199,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		412,771.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	199,780.36	0.00	199,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		412,771.53	0.00	0.00
004 - INSTALACION DE HUELLAS O TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL	199,780.36	0.00	199,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		412,771.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,780.36	0.00	199,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00		412,771.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 19 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	199,780.36	0.00	199,780.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,771.53	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,528.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,528.38	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE INVESTIGACIÓN TURÍSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,528.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,528.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,528.38	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 20 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	15,630,973.52	424,428.40	16,055,401.92	0.00	2,051,640.69	2,051,640.69	2,051,640.69		42,084,746.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	15,630,973.52	424,428.40	16,055,401.92	0.00	2,051,640.69	2,051,640.69	2,051,640.69		42,084,746.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,745,839.47	0.00	2,745,839.47	0.00	0.00	0.00	0.00		4,813,557.26	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,900,000.00	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 5 Equipo de Elevación y Tracción	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,875.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,875.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,875.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO PARA SEGUIMIENTO DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y PLAN DE EMERGENCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - TRANSFERENCIA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00		222,436.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00		222,436.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00		222,436.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	166,593.45	0.00	166,593.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,436.24	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS A LA AMHON	154,246.02	0.00	154,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00		154,246.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,246.02	0.00	154,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00		154,246.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 21 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	154,246.02	0.00	154,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00		154,246.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,246.02	0.00	154,246.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.02	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS A LA MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE AULAS EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION DE SERCO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA LA PANCHA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SERCO PERIMETRAL ESCUELA ALDEA LA PANCHA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 22 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	45,215.30	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,215.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,215.30	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,215.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	45,215.30	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,215.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,215.30	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,215.30	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,215.30	0.00	45,215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,215.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
004 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y DIVISION EN EL AULA DE LA ESC.CASERIO EL TUNEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,749.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,749.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA Y DIVISION EN EL AULA DE LA ESC.CASERIO EL TUNEL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,749.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,749.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,749.25	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 23 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION Y MEJORAS ESCUELA UNION CENTRO AMERICANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,324.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,324.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS ESCUELA UNION CENTRO AMERICANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,324.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,324.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,324.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS ESCUELA MARIA MARGARITA RODRIGUEZ	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES INST.SANTA LUCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TECHADO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES INST.SANTA LUCIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION Y MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
009 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ESC.15 DE SEPTIEMBRE NUEVOS JUNCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO ESC.15 DE SEPTIEMBRE NUEVOS JUNCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 25 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
010 - CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00		214,226.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00		214,226.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EL MIRADOR SEGUNDA ETAPA	214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00		214,226.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00		214,226.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	214,226.59	0.00	214,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,226.59	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ALDEA EL CHIMBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
012 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,927.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,927.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL ESTRELLA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,927.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 26 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		277,927.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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	277,927.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		333,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		333,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		333,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		333,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	83,700.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
014 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00		998,312.39	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00		998,312.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00		998,312.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00		998,312.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,812.39	0.00	1,000,812.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,312.39	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	733,951.13	0.00	733,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		973,250.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	733,951.13	0.00	733,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		973,250.06	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 27 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	733,951.13	0.00	733,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		973,250.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	733,951.13	0.00	733,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00		973,250.06	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	233,951.13	0.00	233,951.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,566.13	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	271,683.93	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE ALDEA EL CHIMBO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTAÑITA EL EDEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,018.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,018.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTAÑITA EL EDEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,018.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,018.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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	98,018.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 28 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS PITOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO Y REPARACION DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS PITOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
020 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA RECOLECTAR AGUA EL CIPRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA RECOLECTAR AGUA EL CIPRES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 29 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECTAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS BARRIO ABAJO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA PARA RECOLECTAR AGUA Y LAVANDEROS PUBLICOS BARRIO ABAJO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
022 - CONSTRUCCION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA LOS CHORROS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CAMINOS BARRIO EL PINITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 30 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ALCANTILLA CAMINO BARRIO EL PINITO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CAMPO ESTRELLA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
025 - MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES ,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	125,062.49	125,062.49	125,062.49		186,658.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	125,062.49	125,062.49	125,062.49		186,658.27	0.00	0.00
001 -	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	125,062.49	125,062.49	125,062.49		186,658.27	0.00	0.00
MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES ,CAMINO S Y LUGARES DE RECREO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	125,062.49	125,062.49	125,062.49		186,658.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 31 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 10/6/2024	EN EL PERIODO			11/5/2024	al 10/6/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
			Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400	11-001-01 20 8	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	6,199.33	0.00	0.00	
23400	15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	125,062.49	125,062.49	125,062.49	0.00	180,458.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
026 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	384,588.54	384,588.54	384,588.54		46,462.46	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	384,588.54	384,588.54	384,588.54		46,462.46	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	384,588.54	384,588.54	384,588.54		46,462.46	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES			1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	384,588.54	384,588.54	384,588.54		46,462.46	0.00	0.00			
47210	11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	55,300.00	55,300.00	55,300.00	0.00	44,700.00	0.00	0.00			
47210	15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	329,288.54	329,288.54	329,288.54	0.00	1,762.46	0.00	0.00			
027 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO BARRIO EL PINITO II ETAPA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
47210	11-001-01 20 8	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	0.00	0.00	
028 - INSTALACION DE HUELLAS O TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 32 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE HUELLAS O TUMULOS EN CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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
029 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
030 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
031 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PLANES II ETAPA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 33 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS PLANES II ETAPA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA EL CHIMBO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ALDEA EL CHIMBO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
033 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ARENAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ARENAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
034 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORTILLO EL CLAVO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 34 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PORTILLO EL CLAVO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
035 - REPARACION DE FALLA EN LA CALLE NUEVOS JUNCALES Y CANALIZACION DE AGUAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE FALLA EN LA CALLE NUEVOS JUNCALES Y CANALIZACION DE AGUAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	10,000.00	175,991.35	185,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050,950.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	175,991.35	185,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050,950.33	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA	10,000.00	175,991.35	185,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050,950.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	175,991.35	185,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050,950.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,626.09	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 35 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,688,332.89	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	175,991.35	175,991.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,991.35	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCION DE LOSA PARA CUNETA BARRIO ARRIBA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LOSA PARA CUNETA BARRIO ARRIBA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
038 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS ALDEA LA PANCHA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN PUNTOS CRITICOS ALDEA LA PANCHA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
039 - CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,827.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,827.66	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS MONTAÑA GRANDE SEGUNDA ETAPA	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,827.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 36 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00		27,827.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	27,827.66	0.00	27,827.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,827.66	0.00	0.00
040 - CONSTRUCCION DE HUELLAS ZONAS CRITICAS LOMA ALTA SUR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN ZONAS CRITICAS ALDEA LOMA ALTA SUR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
041 - CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO DE QUEBRADA BARRIO AGUACATE Y SEGOVIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ACHIOTILLAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 37 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HACIA EL ACHIOTILLAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
043 - CONSTRUCCION DE GRADAS HACIA LOS MAGUELITOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS HACIA LOS MAGUELITOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
044 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE LOS PITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CALLE LOS PITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
045 - PAVIMENTACION DE CALLE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	785,979.75	785,979.75	785,979.75		511,221.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	785,979.75	785,979.75	785,979.75		511,221.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 38 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	785,979.75	785,979.75	785,979.75		511,221.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	785,979.75	785,979.75	785,979.75		511,221.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	68,201.25	68,201.25	68,201.25	0.00	346,990.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	717,778.50	717,778.50	717,778.50	0.00	164,231.07	0.00	0.00
046 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
047 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE HUELLAS CALLE LAS LAJITAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE LAS LAJITAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
048 - CONSTRUCCION DE FUNDICION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LOS HORNITOS ALDEA ZARABANDA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 -	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE LOS HORNITOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
049 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLE DESDE LA LAGUNA HASTA EL ACHIOTILLAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - FUNDICION DE CALLE DESDE LA LAGUNA HASTA EL ACHOTILLAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES ALDEA EL CHIMBO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051 - FUNDICION DE CALLE LA MANZANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 40 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FUNDICION DE CALLE LA MANZANA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
052 - CONSTRUCCION DE FUNDICION DE CALLEJON CONTIGUO AL CEMENTERIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - FUNDICION DE CALLEJON CONTIGUO AL CEMENTERIO CASCO URBANO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
053 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	43,756.87	43,756.87	43,756.87		635,131.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	43,756.87	43,756.87	43,756.87		635,131.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE VIVIENDAS POLPULARES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	43,756.87	43,756.87	43,756.87		635,131.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	43,756.87	43,756.87	43,756.87		635,131.16	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	43,756.87	43,756.87	43,756.87	0.00	635,131.16	0.00	0.00
054 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNAL ALDEA ZARABANDA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 41 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO DE BAÑOS EN EL CENTRO COMUNAL ALDEA ZARABANDA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
055 - REPARACION MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,290.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,290.87	0.00	0.00
001 - REPARACION MANTENIMIENTO Y PINTURA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,290.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,290.87	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,290.87	0.00	0.00
056 - AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALCALDIA MUNICIPAL	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00		134,784.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00		134,784.70	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS ALCALDIA MUNICIPAL	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00		134,784.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00		134,784.70	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	134,784.70	0.00	134,784.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,784.70	0.00	0.00
057 - CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	210,481.90	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,481.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 42 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	210,481.90	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,481.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO GENERAL	210,481.90	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,481.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,481.90	0.00	210,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00		210,481.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	110,481.90	0.00	110,481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,481.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
058 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA PANCHAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LA PANCHAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
059 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOMA ALTA NORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,607.00	31,607.00	31,607.00		43,493.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,607.00	31,607.00	31,607.00		43,493.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA LOMA ALTA NORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,607.00	31,607.00	31,607.00		43,493.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,607.00	31,607.00	31,607.00		43,493.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,607.00	31,607.00	31,607.00	0.00	43,493.00	0.00	0.00
060 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOMA ALTA NORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 43 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA LOMA ALTA NORTE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
061 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS	87,834.38	0.00	87,834.38	0.00	72,062.82	72,062.82	72,062.82		36,360.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	87,834.38	0.00	87,834.38	0.00	72,062.82	72,062.82	72,062.82		36,360.01	0.00	0.00
001 -	87,834.38	0.00	87,834.38	0.00	72,062.82	72,062.82	72,062.82		36,360.01	0.00	0.00
CONSTRUCCION ADICION Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	87,834.38	0.00	87,834.38	0.00	72,062.82	72,062.82	72,062.82		36,360.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	87,834.38	0.00	87,834.38	0.00	44,062.82	44,062.82	44,062.82	0.00	5,540.91	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	30,819.10	0.00	0.00
062 - CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
063 - CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 44 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE GUARDERIAS INFANTILES CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
064 - CONSTRUCCION REPARACION Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS DE PARQUE EL CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION REPARACION Y MEJORAS DE PARQUE Y MUROS DE PARQUE EL CEMENTERIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
065 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 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
47110 15-013-01 20 8 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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
066 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
067 - CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA BIOGESTOR DE BAÑOS ISL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA BIOGESTOR DE BAÑOS ISL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
068 - CONSTRUCCION DE AULA ESC.GENIOS DEL FUTURO CASERIO EL TUNEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESC.GENIOS DEL FUTURO CASERIO EL TUNEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 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	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 46 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
069 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,328.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,328.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA PRESERVACION DE PATRIMONIO HISTORICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,328.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,328.50	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	350,328.50	0.00	0.00
070 - CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	97,517.70	97,517.70	97,517.70		79,915.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	97,517.70	97,517.70	97,517.70		79,915.66	0.00	0.00
001 - CONSERVACION Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE (PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES)	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	97,517.70	97,517.70	97,517.70		79,915.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	97,517.70	97,517.70	97,517.70		79,915.66	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	97,517.70	97,517.70	97,517.70	0.00	79,915.66	0.00	0.00
071 - CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,888.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,888.82	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 47 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,888.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,330,888.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,888.82	0.00	0.00
072 - REPARACIONES EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO EN ALDEA ZARABANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	290,177.36	290,177.36	290,177.36		1,652,518.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	290,177.36	290,177.36	290,177.36		1,652,518.67	0.00	0.00
001 - REPARACIONES EN LA ESCUELA RURAL MIXTA JUAN LINDO EN ALDEA ZARABANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	290,177.36	290,177.36	290,177.36		1,652,518.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	290,177.36	290,177.36	290,177.36		1,652,518.67	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	290,177.36	290,177.36	290,177.36	0.00	1,652,518.67	0.00	0.00
073 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA CON MODULO SANITARIO ESCUELA FELIZ HORIZONTE EN ALDEA LOMA ALTA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	157,510.08	157,510.08	157,510.08		891,113.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	157,510.08	157,510.08	157,510.08		891,113.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA CON MODULO SANITARIO ESCUELA FELIZ HORIZONTE EN ALDEA LOMA ALTA SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	157,510.08	157,510.08	157,510.08		891,113.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	157,510.08	157,510.08	157,510.08		891,113.63	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	157,510.08	157,510.08	157,510.08	0.00	891,113.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA LUCÍA, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: DAMARIS.VEGA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 11/06/2024
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 48 de 49

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
074 - REPARACIONES EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EN ALDEA MONTAÑITA EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	47,078.08	47,078.08	47,078.08		261,602.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	47,078.08	47,078.08	47,078.08		261,602.18	0.00	0.00
001 - REPARACIONES EN ESCUELA MARCO AURELIO SOTO EN ALDEA MONTAÑITA EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	47,078.08	47,078.08	47,078.08		261,602.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,078.08	47,078.08	47,078.08		261,602.18	0.00	0.00
47110 11-011-02 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	47,078.08	47,078.08	47,078.08	0.00	261,602.18	0.00	0.00
075 - CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	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 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
076 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00		148,437.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00		148,437.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESCUELAS DEL MUNICIPIO	0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00		148,437.05	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 11/5/2024 Al: 10/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 10/6/2024			EN EL PERIODO 11/5/2024 al 10/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00		148,437.05	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	148,437.05	148,437.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,437.05	0.00	0.00
TOTAL:	47,500,000.00	534,428.40	48,034,428.40	0.00	6,284,495.18	6,284,495.18	6,284,495.18	0.00	62,245,442.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:11/5/2024
Fecha Final: 10/6/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl38kGwKh/jfl2atpJjUXyljxc6f/TkAVWHNxbG2PEFYgscPHUmwc4uxwSeUI7cBqe17LCgCUHymKIvKbVeLbotg1pFoAXzF9FKYCDb++ohppDxSnDPOqQ5DKMje5TFYzd08I0VYDykgghOF/DUYU7C1Ng9JHPc8Obi9peMUOITRu
Sbc5+g0IWPyTAG5cprGT36I7AsB47rWXSklOc1sabEzBIIdIpLemwGAJndhsyNypUmp