



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	11,921,670.72	1,271,550.00	10,650,120.72	0.00	2,057,148.61	2,057,148.61	2,057,148.61		3,600,232.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	11,921,670.72	1,271,550.00	10,650,120.72	0.00	2,057,148.61	2,057,148.61	2,057,148.61		3,600,232.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	11,921,670.72	1,271,550.00	10,650,120.72	0.00	2,057,148.61	2,057,148.61	2,057,148.61		3,600,232.76	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	6,110,325.76	725,000.00	5,385,325.76	0.00	930,423.78	930,423.78	930,423.78		1,457,572.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,110,325.76	725,000.00	5,385,325.76	0.00	930,423.78	930,423.78	930,423.78		1,457,572.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,400,325.76	200,000.00	5,200,325.76	0.00	908,823.78	908,823.78	908,823.78		1,353,322.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,112,400.00	200,000.00	3,912,400.00	0.00	514,731.22	514,731.22	514,731.22	0.00	733,967.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	342,700.00	0.00	342,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	342,700.00	0.00	342,700.00	0.00	303,750.00	303,750.00	303,750.00	0.00	38,950.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	20,350.44	20,350.44	20,350.44	0.00	48,238.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	41,124.00	0.00	41,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,124.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	69,992.12	69,992.12	69,992.12	0.00	148,343.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	630,000.00	555,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	75,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	500,000.00	480,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		29,250.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	3,323,951.84	482,500.00	2,841,451.84	0.00	483,552.69	483,552.69	483,552.69		959,925.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,323,951.84	482,500.00	2,841,451.84	0.00	483,552.69	483,552.69	483,552.69		959,925.68	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,393,951.84	132,500.00	2,261,451.84	0.00	446,549.79	446,549.79	446,549.79		551,596.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,988,400.00	200,000.00	1,788,400.00	0.00	262,743.99	262,743.99	262,743.99	0.00	269,133.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	165,700.00	67,500.00	233,200.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,267.84	0.00	54,267.84	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	36,178.56	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,884.00	0.00	19,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,884.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	770,000.00	400,000.00	370,000.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00		325,579.47	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,027.00	3,027.00	3,027.00	0.00	35,442.92	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,690.55	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,446.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	400,000.00	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	33,975.90	33,975.90	33,975.90	82,750.13	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	33,975.90	33,975.90	33,975.90	38,251.60	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.53	0.00	0.00
	<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	905,865.92	125,000.00	780,865.92	0.00	248,083.28	248,083.28	248,083.28	342,644.87	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	905,865.92	125,000.00	780,865.92	0.00	248,083.28	248,083.28	248,083.28	342,644.87	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	889,865.92	125,000.00	764,865.92	0.00	248,083.28	248,083.28	248,083.28	329,344.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	733,200.00	125,000.00	608,200.00	0.00	192,899.80	192,899.80	192,899.80	233,138.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	12,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
	<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	462,292.64	0.00	462,292.64	0.00	129,041.39	129,041.39	129,041.39	230,775.60	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	462,292.64	0.00	462,292.64	0.00	129,041.39	129,041.39	129,041.39	230,775.60	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	438,292.64	0.00	438,292.64	0.00	125,141.39	125,141.39	125,141.39	218,375.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	90,219.07	90,219.07	90,219.07	182,819.67	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	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	30,400.00	30,400.00	30,400.00	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	4,522.32	4,522.32	4,522.32	1,507.44	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	3,648.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.49	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.49	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	1,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	1,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL</b>	570,237.28	40,950.00	611,187.28	0.00	121,496.50	121,496.50	121,496.50		310,377.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	570,237.28	40,950.00	611,187.28	0.00	121,496.50	121,496.50	121,496.50		310,377.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	553,237.28	40,950.00	594,187.28	0.00	120,296.50	120,296.50	120,296.50		300,577.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	74,824.18	74,824.18	74,824.18	0.00	208,924.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,900.00	40,950.00	78,850.00	0.00	40,950.00	40,950.00	40,950.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	11,305.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		4,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>006 - DEPARTAMENTO LEGAL</b>	548,997.28	20,000.00	568,997.28	0.00	144,550.97	144,550.97	144,550.97		298,935.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	548,997.28	20,000.00	568,997.28	0.00	144,550.97	144,550.97	144,550.97		298,935.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	524,997.28	0.00	524,997.28	0.00	137,750.97	137,750.97	137,750.97		271,595.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	102,649.65	102,649.65	102,649.65	0.00	215,514.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	30,579.00	30,579.00	30,579.00	0.00	5,321.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,308.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		7,440.49	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,440.49	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		19,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>	23,588,380.72	2,718,100.00	26,306,480.72	0.00	7,357,519.92	7,357,519.92	7,357,519.92		11,407,467.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	23,588,380.72	2,718,100.00	26,306,480.72	0.00	7,357,519.92	7,357,519.92	7,357,519.92		11,407,467.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	23,588,380.72	2,718,100.00	26,306,480.72	0.00	7,357,519.92	7,357,519.92	7,357,519.92		11,407,467.00	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	1,036,237.92	0.00	1,036,237.92	0.00	287,422.13	287,422.13	287,422.13		519,324.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,036,237.92	0.00	1,036,237.92	0.00	287,422.13	287,422.13	287,422.13		519,324.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,004,237.92	0.00	1,004,237.92	0.00	279,922.13	279,922.13	279,922.13		512,924.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	830,400.00	0.00	830,400.00	0.00	225,938.65	225,938.65	225,938.65	0.00	397,592.47	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	22,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	15,828.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	400.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	400.00	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	3,810,212.16	765,900.00	3,044,312.16	0.00	789,973.66	789,973.66	789,973.66	1,624,849.18	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,810,212.16	765,900.00	3,044,312.16	0.00	789,973.66	789,973.66	789,973.66	1,624,849.18	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,768,212.16	765,900.00	3,002,312.16	0.00	785,173.66	785,173.66	785,173.66	1,598,949.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,056,400.00	765,900.00	2,290,500.00	0.00	674,889.59	674,889.59	674,889.59	1,016,264.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	254,700.00	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	254,700.00	0.00	254,700.00	0.00	76,366.67	76,366.67	76,366.67	178,333.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	171,848.16	0.00	171,848.16	0.00	33,917.40	33,917.40	33,917.40	119,087.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,564.00	0.00	30,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,564.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,900.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	2,062,946.40	200,000.00	1,862,946.40	0.00	670,550.24	670,550.24	670,550.24	688,612.02	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	2,062,946.40	200,000.00	1,862,946.40	0.00	670,550.24	670,550.24	670,550.24	688,612.02	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,031,946.40	200,000.00	1,831,946.40	0.00	669,650.24	669,650.24	669,650.24	663,277.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,650,000.00	200,000.00	1,450,000.00	0.00	619,316.32	619,316.32	619,316.32	345,985.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	114,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	90,446.40	0.00	90,446.40	0.00	27,133.92	27,133.92	27,133.92	48,991.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00		9,335.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	9,335.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	613,833.28	0.00	613,833.28	0.00	141,860.91	141,860.91	141,860.91		324,757.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	613,833.28	0.00	613,833.28	0.00	141,860.91	141,860.91	141,860.91		324,757.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	599,833.28	0.00	599,833.28	0.00	141,860.91	141,860.91	141,860.91		310,757.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,400.00	0.00	494,400.00	0.00	98,180.26	98,180.26	98,180.26	0.00	252,019.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	39,158.33	39,158.33	39,158.33	0.00	2,041.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
<b>005 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	15,255,893.04	3,618,000.00	18,873,893.04	0.00	5,267,414.56	5,267,414.56	5,267,414.56		7,776,105.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,255,893.04	3,618,000.00	18,873,893.04	0.00	5,267,414.56	5,267,414.56	5,267,414.56		7,776,105.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	11,882,893.04	2,828,000.00	14,710,893.04	0.00	4,251,924.29	4,251,924.29	4,251,924.29		6,071,297.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,091,600.00	0.00	5,091,600.00	0.00	379,410.80	379,410.80	379,410.80	0.00	3,809,439.87	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	424,300.00	0.00	424,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	424,300.00	0.00	424,300.00	0.00	126,566.67	126,566.67	126,566.67	0.00	297,733.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	307,517.76	0.00	307,517.76	0.00	18,089.28	18,089.28	18,089.28	0.00	275,107.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,916.00	0.00	50,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,916.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,170,000.00	2,130,000.00	3,300,000.00	0.00	2,441,286.88	2,441,286.88	2,441,286.88	0.00	290,125.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,100,000.00	152,000.00	1,948,000.00	0.00	331,149.19	331,149.19	331,149.19	0.00	691,482.65	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	0.00	90,416.67	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	104,519.28	80,000.00	184,519.28	0.00	104,053.36	104,053.36	104,053.36	0.00	2,079.04	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12560 15-013-01 10 1	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	385,000.00	1,385,000.00	0.00	422,142.38	422,142.38	422,142.38	0.00	13,728.30	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	1,000,000.00	385,000.00	1,385,000.00	0.00	422,142.40	422,142.40	422,142.40	0.00	13,728.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,907,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>2,607,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>663,856.90</b>	<b>663,856.90</b>	<b>663,856.90</b>	<b>0.00</b>	<b>702,511.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 1	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	206,027.03	206,027.03	206,027.03	0.00	128,628.95	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	2,376.09	2,376.09	2,376.09	0.00	60,890.05	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	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
23200 15-013-01 10 1	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
23360 15-013-01 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
23390 15-013-01 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
23500 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,107.00	13,107.00	13,107.00	0.00	1,093.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,580.38	1,580.38	1,580.38	0.00	51,079.62	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	862,000.00	300,000.00	1,162,000.00	0.00	349,220.00	349,220.00	349,220.00	0.00	138,731.90	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,746.40	4,746.40	4,746.40	0.00	3,188.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	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
27300 15-013-01 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
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>866,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	<b>956,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,533.37</b>	<b>331,533.37</b>	<b>331,533.37</b>	<b>0.00</b>	<b>422,396.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	115,821.37	115,821.37	115,821.37	0.00	265,637.38	0.00	0.00
31300 15-013-01 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
32310 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,955.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	43,729.00	43,729.00	43,729.00	0.00	24,229.65	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 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
35620 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,300.00	29,300.00	29,300.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,060.00	3,060.00	3,060.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	55,835.00	55,835.00	55,835.00	0.00	33,162.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,723.00	58,723.00	58,723.00	0.00	1,277.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,675.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>20,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>579,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 15-013-01 20 1	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
42120 15-013-01 20 1	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
42140 15-013-01 20 1	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
42600 15-013-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>809,257.92</b>	<b>66,000.00</b>	<b>875,257.92</b>	<b>0.00</b>	<b>200,298.42</b>	<b>200,298.42</b>	<b>200,298.42</b>	<b>0.00</b>	<b>473,818.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>809,257.92</b>	<b>66,000.00</b>	<b>875,257.92</b>	<b>0.00</b>	<b>200,298.42</b>	<b>200,298.42</b>	<b>200,298.42</b>	<b>0.00</b>	<b>473,818.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>771,257.92</b>	<b>66,000.00</b>	<b>837,257.92</b>	<b>0.00</b>	<b>195,498.42</b>	<b>195,498.42</b>	<b>195,498.42</b>	<b>0.00</b>	<b>458,418.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	632,400.00	0.00	632,400.00	0.00	135,598.27	135,598.27	135,598.27	0.00	313,461.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	52,700.00	54,000.00	106,700.00	0.00	53,116.67	53,116.67	53,116.67	0.00	53,583.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	0.00	5,216.52	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,133.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35620 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>5,106,441.44</b>	<b>131,450.00</b>	<b>5,237,891.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,926.34</b>	<b>1,162,926.34</b>	<b>1,162,926.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,963,976.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>5,106,441.44</b>	<b>131,450.00</b>	<b>5,237,891.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,162,926.34</b>	<b>1,162,926.34</b>	<b>1,162,926.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,963,976.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROGRAMA</b>	5,106,441.44	131,450.00		5,237,891.44	0.00	1,162,926.34	1,162,926.34	1,162,926.34		2,963,976.54	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	1,484,671.84	116,450.00		1,601,121.84	0.00	524,000.08	524,000.08	524,000.08		629,339.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,484,671.84	116,450.00		1,601,121.84	0.00	524,000.08	524,000.08	524,000.08		629,339.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,419,671.84	116,450.00		1,536,121.84	0.00	522,800.08	522,800.08	522,800.08		570,339.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,160,400.00	0.00		1,160,400.00	0.00	390,521.96	390,521.96	390,521.96	0.00	337,447.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,700.00	0.00		96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,700.00	116,450.00		213,150.00	0.00	116,450.00	116,450.00	116,450.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,267.84	0.00		54,267.84	0.00	15,828.12	15,828.12	15,828.12	0.00	27,887.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,604.00	0.00		11,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		19,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	419,213.28	0.00		419,213.28	0.00	118,441.91	118,441.91	118,441.91		214,489.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	419,213.28	0.00		419,213.28	0.00	118,441.91	118,441.91	118,441.91		214,489.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	409,213.28	0.00		409,213.28	0.00	118,441.91	118,441.91	118,441.91		205,989.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,400.00	0.00		332,400.00	0.00	86,336.25	86,336.25	86,336.25	0.00	164,296.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,700.00	0.00		27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,700.00	0.00		27,700.00	0.00	27,583.34	27,583.34	27,583.34	0.00	116.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00		18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,324.00	0.00		3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	567,473.28	0.00		567,473.28	0.00	155,375.44	155,375.44	155,375.44		294,292.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	567,473.28	0.00		567,473.28	0.00	155,375.44	155,375.44	155,375.44		294,292.34	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	557,473.28	0.00	557,473.28	0.00	155,375.44	155,375.44	155,375.44		285,006.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	150,853.12	150,853.12	150,853.12	0.00	193,470.26	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,286.00	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	4,286.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>	755,841.92	0.00	755,841.92	0.00	73,689.71	73,689.71	73,689.71		590,971.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	755,841.92	0.00	755,841.92	0.00	73,689.71	73,689.71	73,689.71		590,971.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	745,841.92	0.00	745,841.92	0.00	71,289.71	71,289.71	71,289.71		581,171.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	610,800.00	0.00	610,800.00	0.00	45,828.55	45,828.55	45,828.55	0.00	473,097.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	27,700.00	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	23,365.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,108.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		4,800.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE SISTEMA, REDES, INFORMATICAS Y MANTENIMIENTOS</b>	1,341,067.84	0.00	1,341,067.84	0.00	284,450.56	284,450.56	284,450.56		823,507.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,341,067.84	0.00	1,341,067.84	0.00	284,450.56	284,450.56	284,450.56		823,507.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,325,067.84	0.00	1,325,067.84	0.00	283,450.56	283,450.56	283,450.56		814,502.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	272,144.76	272,144.76	272,144.76	0.00	588,277.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,267.84	0.00	54,267.84	0.00	11,305.80	11,305.80	11,305.80	0.00	35,424.84	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>006 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS</b>	538,173.28	15,000.00	553,173.28	0.00	6,968.64	6,968.64	6,968.64	0.00	411,376.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	538,173.28	15,000.00	553,173.28	0.00	6,968.64	6,968.64	6,968.64	0.00	411,376.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	522,173.28	0.00	522,173.28	0.00	968.64	968.64	968.64	0.00	389,076.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	428,400.00	0.00	428,400.00	0.00	968.64	968.64	968.64	0.00	295,303.59	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,089.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	3,056,326.88	148,000.00	2,908,326.88	0.00	908,245.29	908,245.29	908,245.29	0.00	1,533,366.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,056,326.88	148,000.00	2,908,326.88	0.00	908,245.29	908,245.29	908,245.29	0.00	1,533,366.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,056,326.88	148,000.00	2,908,326.88	0.00	908,245.29	908,245.29	908,245.29	0.00	1,533,366.92	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	461,573.28	0.00	461,573.28	0.00	124,496.65	124,496.65	124,496.65	0.00	243,294.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	461,573.28	0.00	461,573.28	0.00	124,496.65	124,496.65	124,496.65	0.00	243,294.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	451,573.28	0.00	451,573.28	0.00	124,496.65	124,496.65	124,496.65	0.00	233,294.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,400.00	0.00	368,400.00	0.00	90,141.00	90,141.00	90,141.00	0.00	187,492.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	29,833.33	29,833.33	29,833.33	0.00	866.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	4,522.32	4,522.32	4,522.32	0.00	10,552.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE APOYO A LA CULTURA 000 - SIN OBRA</b>	2,104,940.32	148,000.00	1,956,940.32	0.00	705,077.06	705,077.06	705,077.06		1,040,071.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,104,940.32	148,000.00	1,956,940.32	0.00	705,077.06	705,077.06	705,077.06		1,040,071.38	0.00	0.00
11000 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	549,388.07	549,388.07	549,388.07	0.00	569,077.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33	0.00	109,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	117,580.32	0.00	117,580.32	0.00	22,611.60	22,611.60	22,611.60	0.00	79,894.32	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,410.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,744.06	24,744.06	24,744.06		97,663.26	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	24,744.06	24,744.06	24,744.06	0.00	21,323.26	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL 000 - SIN OBRA</b>	489,813.28	0.00	489,813.28	0.00	78,671.58	78,671.58	78,671.58		250,000.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	489,813.28	0.00	489,813.28	0.00	78,671.58	78,671.58	78,671.58		250,000.77	0.00	0.00
11000 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	392,400.00	0.00	392,400.00	0.00	76,410.42	76,410.42	76,410.42	0.00	156,356.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	2,261.16	2,261.16	2,261.16	0.00	14,320.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	9,406,583.92	510,000.00	9,916,583.92	0.00	2,468,221.91	2,468,221.91	2,468,221.91	0.00	5,698,103.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	9,406,583.92	510,000.00	9,916,583.92	0.00	2,468,221.91	2,468,221.91	2,468,221.91	0.00	5,698,103.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,406,583.92	510,000.00	9,916,583.92	0.00	2,468,221.91	2,468,221.91	2,468,221.91	0.00	5,698,103.32	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	4,367,235.84	20,000.00	4,347,235.84	0.00	990,778.26	990,778.26	990,778.26	0.00	2,407,951.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,367,235.84	20,000.00	4,347,235.84	0.00	990,778.26	990,778.26	990,778.26	0.00	2,407,951.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,249,158.72	20,000.00	4,229,158.72	0.00	982,378.26	982,378.26	982,378.26	0.00	2,360,812.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,551,200.00	0.00	2,551,200.00	0.00	474,544.33	474,544.33	474,544.33	0.00	1,537,777.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	225,100.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	225,100.00	0.00	225,100.00	0.00	163,600.00	163,600.00	163,600.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	162,803.52	0.00	162,803.52	0.00	29,395.08	29,395.08	29,395.08	0.00	113,811.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,512.00	0.00	25,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,512.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	522,000.00	10,000.00	532,000.00	0.00	251,749.57	251,749.57	251,749.57	0.00	1,805.56	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	30,000.00	370,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	284,995.80	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	18,089.28	18,089.28	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	78,077.12	0.00	78,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,989.71	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,077.12	0.00	72,077.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,989.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	10,150.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00
<b>002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS</b>	4,850,283.44	560,000.00	5,410,283.44	0.00	1,477,443.65	1,477,443.65	1,477,443.65	0.00	3,131,086.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,850,283.44	560,000.00	5,410,283.44	0.00	1,477,443.65	1,477,443.65	1,477,443.65	0.00	3,131,086.86	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,690,283.44	560,000.00	5,250,283.44	0.00	1,477,443.65	1,477,443.65	1,477,443.65		3,027,719.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,384,400.00	0.00	2,384,400.00	0.00	240,792.75	240,792.75	240,792.75	0.00	1,908,028.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	198,700.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	198,700.00	0.00	198,700.00	0.00	69,283.34	69,283.34	69,283.34	0.00	129,416.66	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,892.80	0.00	180,892.80	0.00	13,566.96	13,566.96	13,566.96	0.00	158,281.20	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,844.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	714,000.00	500,000.00	1,214,000.00	0.00	877,555.08	877,555.08	877,555.08	0.00	194,308.14	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	249,803.60	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,606.64	60,000.00	123,606.64	0.00	51,245.52	51,245.52	51,245.52	0.00	39,197.44	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,727.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.12	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,640.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	189,064.64	30,000.00	159,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00		159,064.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,064.64	30,000.00	159,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00		159,064.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,064.64	30,000.00	159,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00		159,064.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	30,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	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	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>11 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	11,375,000.00	200,000.00	11,575,000.00	0.00	2,168,809.91	2,168,809.91	2,168,809.91		11,144,341.19	0.00	0.00
<b>01 - AGUA POTABLE</b>	8,875,000.00	100,000.00	8,975,000.00	0.00	1,382,697.75	1,382,697.75	1,382,697.75		8,111,264.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Obra de toma del Rio de agua Cruda Aldea el Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Obra De Toma Del Rio De Agua Cruda Aldea El Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aldea el Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	238,983.66	238,983.66	238,983.66		125,357.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aldea El Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	238,983.66	238,983.66	238,983.66		125,357.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	238,983.66	238,983.66	238,983.66		125,357.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	238,983.66	238,983.66	238,983.66		125,357.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	238,983.66	238,983.66	238,983.66	0.00	125,357.73	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de los tanque intermedio T17 aldea el Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,719.64	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Los Tanque Intermedio T17 Aldea El Tular</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,719.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,719.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,719.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,719.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento la Linea de Conducción de la Planta El Tular Hacia el T17 y de el T17 al T9 y de este a los Tanques de Distribución (Tanques Gemelos) Aldea el Tular</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento La Linea De Conducción De La Planta El Tular Hacia El T17 Y De El T17 Al T9 Y De Este A Los Tanques De Distribución (Tanques Gemelos) Aldea El Tular</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombes del Sistema de Agua Potable</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	445,932.42	445,932.42	445,932.42		351,147.99	0.00	0.00
<b>001 - Pago De Consumo De Energía Eléctrica De Estación De Bombes Del Sistema De Agua Potable</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	445,932.42	445,932.42	445,932.42		351,147.99	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	445,932.42	445,932.42	445,932.42		351,147.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	445,932.42	445,932.42	445,932.42		351,147.99	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	445,932.42	445,932.42	445,932.42	0.00	351,147.99	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,636.32	95,636.32	95,636.32		139,081.82	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Pozo Simisiran Las Gradass N°1</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,636.32	95,636.32	95,636.32		139,081.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,636.32	95,636.32	95,636.32		139,081.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,636.32	95,636.32	95,636.32		139,081.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	95,636.32	95,636.32	95,636.32	0.00	139,081.82	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°2, Aldea Simisiran</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,469.13	71,469.13	71,469.13		175,249.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Pozo Simisiran Las Gradass N°2, Aldea Simisiran</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,469.13	71,469.13	71,469.13		175,249.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,469.13	71,469.13	71,469.13		175,249.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,469.13	71,469.13	71,469.13		175,249.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	71,469.13	71,469.13	71,469.13	0.00	175,249.01	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Pozo Figueroa B° Alto Verde</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,438.36	34,438.36	34,438.36		239,054.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Pozo Figueroa B° Alto Verde</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,438.36	34,438.36	34,438.36		239,054.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,438.36	34,438.36	34,438.36		239,054.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,438.36	34,438.36	34,438.36		239,054.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,438.36	34,438.36	34,438.36	0.00	239,054.20	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Pozo la Caucara o Petro Sur Aldea la Caucara</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,353.49	30,353.49	30,353.49		145,587.10	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Pozo La Caucara O Petro Sur Aldea La Caucara</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,353.49	30,353.49	30,353.49		145,587.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,353.49	30,353.49	30,353.49		145,587.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,353.49	30,353.49	30,353.49		145,587.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	30,353.49	30,353.49	30,353.49	0.00	145,587.10	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°1 Col. Darío Paredes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,552.95	18,552.95	18,552.95		176,518.46	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento De Pozo Paredes N°1 Col. Dario Paredes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,552.95	18,552.95	18,552.95	176,518.46	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,552.95	18,552.95	18,552.95	176,518.46	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,552.95	18,552.95	18,552.95	176,518.46	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,552.95	18,552.95	18,552.95	176,518.46	0.00	0.00			
<b>011 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°2 Col. Dario Paredes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento De Pozo Paredes N°2 Col. Dario Paredes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>012 - Mejoramiento de Pozo la Pista Col. Nueva Pista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,995.80	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento De Pozo La Pista Col. Nueva Pista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,995.80	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,995.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,995.80	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,995.80	0.00	0.00			
<b>013 - Mejoramiento de Tanque la Caucara o Petro Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,099.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento De Tanque La Caucara O Petro Sur</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,099.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,099.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,099.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,099.00	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>014 - Mejoramiento de Tanque Gemelos Col. Morazán</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	73,829.82	73,829.82	73,829.82		139,754.83	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Tanque Gemelos Col. Morazán</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	73,829.82	73,829.82	73,829.82		139,754.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	73,829.82	73,829.82	73,829.82		139,754.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	73,829.82	73,829.82	73,829.82		139,754.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	73,829.82	73,829.82	73,829.82	0.00	139,754.83	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Tanque Concreto Col. Morazán</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,807.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Tanque Concreto Col. Morazán</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,807.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,807.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,807.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,807.65	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Tanque la Pista Col. Nueva Pista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Tanque La Pista Col. Nueva Pista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento de la Linea de descarga de los tanques de Petrosur Aldea la Caucara</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,542.36	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Linea De Descarga De Los Tanques De Petrosur Aldea La Caucara</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,542.36	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,542.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,542.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,542.36	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San José</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,820.23	2,820.23	2,820.23		109,499.41	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° San José</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,820.23	2,820.23	2,820.23		109,499.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,820.23	2,820.23	2,820.23		109,499.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,820.23	2,820.23	2,820.23		109,499.41	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,820.23	2,820.23	2,820.23	0.00	109,499.41	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Buenos Aires</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,023.94	8,023.94	8,023.94		101,665.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Buenos Aires</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,023.94	8,023.94	8,023.94		101,665.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,023.94	8,023.94	8,023.94		101,665.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,023.94	8,023.94	8,023.94		101,665.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,023.94	8,023.94	8,023.94	0.00	101,665.34	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Ceibita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,844.27	1,844.27	1,844.27		100,855.01	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° La Ceibita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,844.27	1,844.27	1,844.27			100,855.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,844.27	1,844.27	1,844.27			100,855.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,844.27	1,844.27	1,844.27			100,855.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,844.27	1,844.27	1,844.27	0.00		100,855.01	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Residencial la Panchita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,584.73	4,584.73	4,584.73			145,992.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Residencial La Panchita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,584.73	4,584.73	4,584.73			145,992.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,584.73	4,584.73	4,584.73			145,992.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,584.73	4,584.73	4,584.73			145,992.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.73	4,584.73	4,584.73	0.00		45,992.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Plaza Marina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,960.19	57,960.19	57,960.19			138,229.81	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Plaza Marina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,960.19	57,960.19	57,960.19			138,229.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,960.19	57,960.19	57,960.19			138,229.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	57,960.19	57,960.19	57,960.19			138,229.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	57,960.19	57,960.19	57,960.19	0.00	38,229.81	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>023 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° el Centro</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,980.92	4,980.92	4,980.92		177,158.89	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° El Centro</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,980.92	4,980.92	4,980.92		177,158.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,980.92	4,980.92	4,980.92		177,158.89	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,980.92	4,980.92	4,980.92		177,158.89	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.92	4,980.92	4,980.92	0.00	77,158.89	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Victoria</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54		172,161.27	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Victoria</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54		172,161.27	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54		172,161.27	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54		172,161.27	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54	0.00	81,351.27	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,810.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Cruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54		181,351.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° La Cruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54		181,351.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54		181,351.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54		181,351.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.54	3,188.54	3,188.54	0.00	81,351.27	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Brisas del Mar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,032.81	5,032.81	5,032.81		177,441.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Brisas Del Mar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,032.81	5,032.81	5,032.81		177,441.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,032.81	5,032.81	5,032.81		177,441.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,032.81	5,032.81	5,032.81		177,441.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.81	5,032.81	5,032.81	0.00	77,441.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Gracias a Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,805.07	62,805.07	62,805.07		131,774.93	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Gracias A Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,805.07	62,805.07	62,805.07		131,774.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,805.07	62,805.07	62,805.07		131,774.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,805.07	62,805.07	62,805.07		131,774.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	62,805.07	62,805.07	62,805.07	0.00	33,514.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,260.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Antonio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,620.38	63,620.38	63,620.38		236,379.62	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° San Antonio</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,620.38	63,620.38	63,620.38		236,379.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,620.38	63,620.38	63,620.38		236,379.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,620.38	63,620.38	63,620.38		236,379.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	63,620.38	63,620.38	63,620.38	0.00	236,379.62	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,759.45	68,759.45	68,759.45		222,589.06	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Morazán</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,759.45	68,759.45	68,759.45		222,589.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,759.45	68,759.45	68,759.45		222,589.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,759.45	68,759.45	68,759.45		222,589.06	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,759.45	68,759.45	68,759.45	0.00	222,589.06	0.00	0.00	
<b>030 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Las Colinas</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	60,421.30	60,421.30	60,421.30		139,578.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Las Colinas</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	60,421.30	60,421.30	60,421.30		139,578.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	60,421.30	60,421.30	60,421.30		139,578.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	60,421.30	60,421.30	60,421.30		139,578.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,421.30	60,421.30	60,421.30	0.00	39,578.70	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>031 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Justa Maria</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Justa Maria</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>032 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán Oriente</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,115.00	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Morazán Oriente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,115.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,115.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,115.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,115.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Mongollano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,916.02	11,916.02	11,916.02		238,083.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Mongollano</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,916.02	11,916.02	11,916.02		238,083.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,916.02	11,916.02	11,916.02		238,083.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,916.02	11,916.02	11,916.02		238,083.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,916.02	11,916.02	11,916.02	0.00	238,083.98	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Alto Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,355.21	14,355.21	14,355.21		223,417.29	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Alto Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,355.21	14,355.21	14,355.21		223,417.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,355.21	14,355.21	14,355.21		223,417.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,355.21	14,355.21	14,355.21		223,417.29	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,355.21	14,355.21	14,355.21	0.00	223,417.29	0.00	0.00	
<b>035 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Ismael Acosta</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Ismael Acosta</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>036 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 17 de Septiembre</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. 17 De Septiembre</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>037 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Dario Paredes</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Dario Paredes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Obrera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Obrera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>039 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Fraternidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Fraternidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Buena Vista</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,283.74	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Buena Vista</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,283.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,283.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,283.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,283.74	0.00	0.00
<b>041 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Altos del Sur</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Altos Del Sur</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.00	0.00	0.00
<b>042 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Suiza</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. La Suiza</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>043 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Nueva Pista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. La Nueva Pista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>044 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 18 de Diciembre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. 18 De Diciembre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>045 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Caserío la Chileza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Caserío La Chileza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,886.00	0.00	0.00
<b>046 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Juan Orlando Hernández</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Juan Orlando Hernández</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	2,500,000.00	100,000.00	2,600,000.00	0.00	786,112.16	786,112.16	786,112.16		3,033,076.67	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación Bº San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,695.56	104,695.56	104,695.56		113,477.26	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Laguna De Oxidación Bº San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,695.56	104,695.56	104,695.56		113,477.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,695.56	104,695.56	104,695.56		113,477.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,695.56	104,695.56	104,695.56		113,477.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	104,695.56	104,695.56	104,695.56	0.00	113,477.26	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoramiento de la Estacion de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,270.84	86,270.84	86,270.84		153,847.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Estacion de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San Antonio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,270.84	86,270.84	86,270.84		153,847.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,270.84	86,270.84	86,270.84		153,847.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,270.84	86,270.84	86,270.84		153,847.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	86,270.84	86,270.84	86,270.84	0.00	153,847.39	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San José</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,127.14	23,127.14	23,127.14		147,266.11	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De La Estación De Bombeo Del Alcantarillado Sanitario B° San José</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,127.14	23,127.14	23,127.14		147,266.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,127.14	23,127.14	23,127.14		147,266.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,127.14	23,127.14	23,127.14		147,266.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	23,127.14	23,127.14	23,127.14	0.00	147,266.11	0.00	0.00
<b>004 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombes del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,443.37	4,443.37	4,443.37		485,583.08	0.00	0.00
<b>001 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombes del Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,443.37	4,443.37	4,443.37		485,583.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,443.37	4,443.37	4,443.37		485,583.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,443.37	4,443.37	4,443.37		485,583.08	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,443.37	4,443.37	4,443.37	0.00	485,583.08	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento y Mantenimiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San José</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	108,636.29	108,636.29	108,636.29		214,722.78	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° San José</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	108,636.29	108,636.29	108,636.29		214,722.78	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	108,636.29	108,636.29	108,636.29		214,722.78	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	108,636.29	108,636.29	108,636.29		214,722.78	0.00	0.00	
21110 15-013-01 20 4	Suministro de Energía Eléctrica	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	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	108,636.29	108,636.29	108,636.29	0.00	114,722.78	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,024.24	41,024.24	41,024.24		147,934.70	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,024.24	41,024.24	41,024.24		147,934.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,024.24	41,024.24	41,024.24		147,934.70	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	41,024.24	41,024.24	41,024.24		147,934.70	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	41,024.24	41,024.24	41,024.24	0.00	47,934.70	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Ceibita</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,708.23	3,708.23	3,708.23		184,722.20	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° La Ceibita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,708.23	3,708.23	3,708.23		184,722.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,708.23	3,708.23	3,708.23		184,722.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,708.23	3,708.23	3,708.23		184,722.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,708.23	3,708.23	3,708.23	0.00	85,250.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,471.49	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,516.42	2,516.42	2,516.42		177,675.52	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,516.42	2,516.42	2,516.42		177,675.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,516.42	2,516.42	2,516.42		177,675.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,516.42	2,516.42	2,516.42		177,675.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,516.42	2,516.42	2,516.42	0.00	94,442.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,233.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,623.11	2,623.11	2,623.11		192,883.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,623.11	2,623.11	2,623.11		192,883.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,623.11	2,623.11	2,623.11		192,883.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,623.11	2,623.11	2,623.11		192,883.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,623.11	2,623.11	2,623.11	0.00	94,933.09	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,950.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>010 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Victoria</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,712.12	97,712.12	97,712.12		130,106.88	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Victoria</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,712.12	97,712.12	97,712.12		130,106.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,712.12	97,712.12	97,712.12		130,106.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,712.12	97,712.12	97,712.12		130,106.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	97,712.12	97,712.12	97,712.12	0.00	31,106.88	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>011 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Brisas del Mar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,190.46	10,190.46	10,190.46		202,723.45	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Brisas Del Mar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,190.46	10,190.46	10,190.46		202,723.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,190.46	10,190.46	10,190.46		202,723.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,190.46	10,190.46	10,190.46		202,723.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	10,190.46	10,190.46	10,190.46	0.00	118,809.54	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 4	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,913.91	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>012 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Gracias a Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00		168,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. Gracias A Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00			168,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00			168,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00			168,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00		68,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	111,617.66	111,617.66	111,617.66			113,882.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	111,617.66	111,617.66	111,617.66			113,882.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	111,617.66	111,617.66	111,617.66			113,882.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	111,617.66	111,617.66	111,617.66			113,882.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	111,617.66	111,617.66	111,617.66	0.00		14,882.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazán</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,989.53	8,989.53	8,989.53			219,510.47	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazán</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,989.53	8,989.53	8,989.53			219,510.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,989.53	8,989.53	8,989.53			219,510.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,989.53	8,989.53	8,989.53			219,510.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.53	8,989.53	8,989.53	0.00		119,510.47	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Mongollano</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,580.46	15,580.46	15,580.46	213,718.13	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Mongollano</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,580.46	15,580.46	15,580.46	213,718.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,580.46	15,580.46	15,580.46	213,718.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,580.46	15,580.46	15,580.46	213,718.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	15,580.46	15,580.46	15,580.46	0.00	113,718.13	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,476.73	83,476.73	83,476.73	166,523.27	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,476.73	83,476.73	83,476.73	166,523.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,476.73	83,476.73	83,476.73	166,523.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,476.73	83,476.73	83,476.73	166,523.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	83,476.73	83,476.73	83,476.73	0.00	66,523.27	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
<b>12 - EDUCACION</b>		8,400,000.00	200,000.00	8,600,000.00	0.00	2,458,744.95	2,458,744.95	2,458,744.95	6,881,695.97	0.00	0.00
<b>01 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO</b>		8,400,000.00	200,000.00	8,600,000.00	0.00	2,458,744.95	2,458,744.95	2,458,744.95	6,881,695.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		8,400,000.00	200,000.00	8,600,000.00	0.00	1,522,156.99	1,522,156.99	1,522,156.99	4,518,283.93	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROGRAMAS A LA EDUCACION</b>		3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,385,156.99	1,385,156.99	1,385,156.99	930,283.93	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente		al 30/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,385,156.99	1,385,156.99	1,385,156.99		930,283.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00	0.00	1,385,156.99	1,385,156.99	1,385,156.99		930,283.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,902.03	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00	0.00	1,385,156.99	1,385,156.99	1,385,156.99	0.00	473,381.90	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO</b>	4,000,000.00	300,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,000,000.00	300,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	4,000,000.00	300,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,700,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>003 - BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		688,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		688,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		688,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	0.00	688,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO PARA BANDA DE GUERRA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, COL. BUENA VISTA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MULTIUSO EN LA ES. VICTOR F. ARDON DE LA COL. MORAZAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Modulo de Sanitarios de 4.79X2.60 Mts en la Escuela Vicente Cáceres Aldea el Comercio, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,494.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,494.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulo De Sanitarios De 4.79X2.60 Mts En La Escuela Vicente Cáceres Aldea El Comercio, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,494.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,494.87	0.00	0.00
47110 14-011-12 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	556,494.87	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Aula Pre-Básica de 7.85X8.00 Mts Incluye Baños en el Kínder Alex Javier Valdez Bº Victoria, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	499,715.72	499,715.72	499,715.72	0.00	499,715.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	499,715.72	499,715.72	499,715.72	0.00	499,715.70	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Aula Pre-Básica De 7.85X8.00 Mts Incluye Baños En El Kinder Alex Javier Valdez Bº Victoria, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	499,715.72	499,715.72	499,715.72		499,715.70	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	499,715.72	499,715.72	499,715.72		499,715.70	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	499,715.72	499,715.72	499,715.72	0.00	499,715.70	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Modulo de Sanitarios de 4.79X2.60 Mts en la Escuela Vicente Cáceres Aldea el Caimito, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,775.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,775.16	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Modulo De Sanitarios De 4.79X2.60 Mts En La Escuela Vicente Cáceres Aldea El Caimito, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,775.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,775.16	0.00	0.00
47110 14-011-12 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	474,775.16	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Modulo de Sanitarios de 4.79X2.60 Mts en el Centro de Educación Básica Víctor F. Ardón Col. Morazán, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,554.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,554.08	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Modulo De Sanitarios De 4.79X2.60 Mts En El Centro De Educación Básica Víctor F. Ardón Col. Morazán, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,554.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,554.08	0.00	0.00
47110 14-011-12 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	395,554.08	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Aula Básica de 6.00X8.00 Mts en la Escuela Estados Unidos Col. Fraternidad, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	436,872.24	436,872.24	436,872.24		436,872.23	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	436,872.24	436,872.24	436,872.24		436,872.23	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Aula Básica De 6.00X8.00 Mts En La Escuela Estados Unidos Col. Fraternidad, San Lorenzo, Valle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	436,872.24	436,872.24	436,872.24		436,872.23	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	436,872.24	436,872.24	436,872.24		436,872.23	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	436,872.24	436,872.24	436,872.24	0.00	436,872.23	0.00	0.00
<b>13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE</b>	28,615,920.64	2,360,000.00	30,975,920.64	0.00	3,337,416.48	3,337,416.48	3,337,416.48		28,591,068.80	0.00	0.00
<b>01 - APOYO AL SECTOR SALUD</b>	16,450,000.00	800,000.00	17,250,000.00	0.00	419,401.44	419,401.44	419,401.44		16,018,209.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,450,000.00	700,000.00	5,150,000.00	0.00	396,343.56	396,343.56	396,343.56		3,941,267.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD</b>	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	219,843.56	219,843.56	219,843.56		723,067.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	219,843.56	219,843.56	219,843.56		723,067.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	700,000.00	1,200,000.00	0.00	219,843.56	219,843.56	219,843.56		723,067.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	70,103.39	70,103.39	70,103.39	0.00	178,172.43	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 6	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	149,740.17	149,740.17	149,740.17	0.00	544,894.57	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>002 - APOYO A PERSONAS PARA GASTOS DE SALUD</b>	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		1,670,700.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		1,670,700.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00		1,670,700.00	0.00	0.00		
54110 15-013-01 20 6	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	1,670,700.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CARLOS MOSELI Bº EL CENTRO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		
55110 15-013-01 20 6	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		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COL. BUENA VISTA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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		
55110 15-013-01 20 6	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		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PROFESOR ALEX JAVIER VALDEZ, ALDEA EL CAIMITO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAN JERONIMO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA LA CRIBA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA LAURE ABAJO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - APOYO A PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Clinica Municipal San Lorenzo, Valle</b>	12,000,000.00	100,000.00	12,100,000.00	0.00	23,057.88	23,057.88	23,057.88		12,076,942.12	0.00	0.00
<b>001 - Clinica Municipal San Lorenzo, Valle</b>	12,000,000.00	100,000.00	12,100,000.00	0.00	23,057.88	23,057.88	23,057.88		12,076,942.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	12,000,000.00	100,000.00	12,100,000.00	0.00	23,057.88	23,057.88	23,057.88		12,076,942.12	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,327,000.00	0.00	3,327,000.00	0.00	21,857.88	21,857.88	21,857.88		3,305,142.12	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	2,024,400.00	0.00	2,024,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	168,700.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 6 Decimocuarto Mes	168,700.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 6 Contribuciones para Seguro Social	144,956.00	0.00	144,956.00	0.00	21,857.88	21,857.88	21,857.88	0.00	123,098.12	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 6 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,244.00	0.00	20,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,244.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,540,000.00	0.00	4,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,540,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 6 Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 6 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 6 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 6 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,783,000.00	100,000.00	2,883,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		2,881,800.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 6 Prendas de Vestir	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 6 Productos de Papel y Cartón	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
35210 15-013-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 6 Diésel	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39510 15-013-01 20 6 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 6 Electrodomésticos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42410 15-013-01 20 6	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE</b>		12,165,920.64	1,560,000.00	13,725,920.64	0.00	2,918,015.04	2,918,015.04	2,918,015.04			12,572,859.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Recolección, Traslado y Tratamiento de los Desechos Solidos del Municipio al Crematorio Municipal</b>		10,965,920.64	1,560,000.00	12,525,920.64	0.00	2,871,515.04	2,871,515.04	2,871,515.04			11,479,563.88	0.00	0.00
<b>001 - Recolección, Traslado Y Tratamiento De Los Desechos Solidos Del Municipio Al Crematorio Municipal</b>		10,965,920.64	1,560,000.00	12,525,920.64	0.00	2,871,515.04	2,871,515.04	2,871,515.04			11,479,563.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		10,965,920.64	1,560,000.00	12,525,920.64	0.00	2,871,515.04	2,871,515.04	2,871,515.04			11,479,563.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		7,042,420.64	1,560,000.00	8,602,420.64	0.00	2,696,818.64	2,696,818.64	2,696,818.64			7,488,735.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 4	Sueldos Básicos	3,066,000.00	0.00	3,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 4	Sueldos Básicos	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,312,000.57	1,312,000.57	1,312,000.57	0.00		789,261.71	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,066,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4	Jornales	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,341,102.31	1,341,102.31	1,341,102.31	0.00		1,184,484.30	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	3,200,000.00	1,540,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,660,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 4	Decimotercer Mes	255,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 4	Decimocuarto Mes	255,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,500.00	0.00	0.00
12550 11-001-01 20 5	Contribuciones para Seguro Social	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	43,715.76	43,715.76	43,715.76	0.00		56,284.24	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 4	Contribuciones para Seguro Social	235,160.64	0.00	235,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		191,444.88	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 4	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,260.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,260.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00			3,330,985.15	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00		615,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22220 15-013-01 20 4	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,985.15	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	983,500.00	0.00	983,500.00	0.00	119,696.40	119,696.40	119,696.40	659,843.60	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4	Prendas de Vestir	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	157,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 4	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	168,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 20 4	Aceites y Grasas Lubrificantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,696.40	42,696.40	42,696.40	34,343.60	0.00	0.00
	<b>002 - Mejoramiento del Crematorio Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	593,295.80	0.00	0.00
	<b>001 - Mejoramiento del Crematorio Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	593,295.80	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	593,295.80	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	344,995.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4	Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	344,995.80	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	248,300.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	48,300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO</b>	39,914,675.68	1,300,000.00	41,214,675.68	0.00	5,865,371.74	5,865,371.74	5,865,371.74	27,728,875.66	0.00	0.00
	<b>01 - APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	6,953,452.48	50,000.00	7,003,452.48	0.00	2,336,463.78	2,336,463.78	2,336,463.78	4,368,813.55	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	3,439,600.00	0.00	0.00
	<b>001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer, Niñez y Adolescencia</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Apoyo a Talleres y Microempresas de Mujeres</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Apoyo a Celebración Dia Del Niño 2024</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>004 - Apoyo a Celebración Dia de las Madres</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	0.00	739,600.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	0.00	739,600.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	0.00	739,600.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 8	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	2,137,400.00	0.00	739,600.00	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
<b>001 - Centro de Atención hogar de Niños los Pececitos</b>	1,353,452.48	50,000.00	1,403,452.48	0.00	199,063.78	199,063.78	199,063.78	199,063.78	0.00	929,213.55	0.00	0.00	
<b>001 - Centro De Atención Hogar De Niños Los Pececitos</b>	1,353,452.48	50,000.00	1,403,452.48	0.00	199,063.78	199,063.78	199,063.78	199,063.78	0.00	929,213.55	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,353,452.48	50,000.00	1,403,452.48	0.00	199,063.78	199,063.78	199,063.78	199,063.78	0.00	929,213.55	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,203,452.48	0.00	1,203,452.48	0.00	186,808.27	186,808.27	186,808.27	186,808.27	0.00	741,469.06	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 8	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	117,763.63	117,763.63	117,763.63	117,763.63	0.00	504,605.68	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
12200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	62,485.30	0.00	0.00	
Jornales													
12410 15-013-01 20 8	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
12420 15-013-01 20 8	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
12550 15-013-01 20 8	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	9,044.64	9,044.64	9,044.64	0.00	48,238.08	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 8	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,255.51	12,255.51	12,255.51	0.00	37,744.49	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 8	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,255.51	12,255.51	12,255.51	0.00	37,744.49	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
32310 15-013-01 20 8	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
39100 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - APOYO AL SECTOR CULTURA</b>	4,500,000.00	190,000.00	4,690,000.00	0.00	1,160,788.21	1,160,788.21	1,160,788.21	0.00	3,161,390.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,500,000.00	190,000.00	4,690,000.00	0.00	1,160,788.21	1,160,788.21	1,160,788.21	0.00	3,161,390.66	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Cultura</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Celebración de la Feria Patronal FERISAN 2024</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	961,531.19	961,531.19	961,531.19	0.00	1,038,468.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	961,531.19	961,531.19	961,531.19	0.00	1,038,468.81	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	961,531.19	961,531.19	961,531.19	0.00	1,038,468.81	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	961,531.19	961,531.19	961,531.19	0.00	1,038,468.81	0.00	0.00
<b>003 - Elaboración de la Villa Navideña 2024</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,007.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,007.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,007.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,007.20	0.00	0.00
<b>004 - Inauguración de la Villa Navideña 2024</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00		0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>005 - Elaboración de la Villa Navideña 2023</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,257.02	189,257.02	189,257.02	768.15	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,257.02	189,257.02	189,257.02	768.15	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,257.02	189,257.02	189,257.02	768.15	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	189,257.02	189,257.02	189,257.02	768.15	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - Celebración e Inauguración de la Villa Navideña año 2023</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00	0.00		
<b>03 - APOYO AL SECTOR DEPORTES</b>	7,501,223.20	0.00	7,501,223.20	0.00	381,106.48	381,106.48	381,106.48	6,075,839.83	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	149,650.00	149,650.00	149,650.00	2,058,050.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo al Sector Deportes</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	149,650.00	149,650.00	149,650.00	2,058,050.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	149,650.00	149,650.00	149,650.00	2,058,050.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	149,650.00	149,650.00	149,650.00	2,058,050.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	149,650.00	149,650.00	149,650.00	2,058,050.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Canchas y Lugares Deportivos</b>	1,251,223.20	0.00	1,251,223.20	0.00	231,456.48	231,456.48	231,456.48	748,472.23	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Canchas Y Lugares Deportivos</b>	1,251,223.20	0.00	1,251,223.20	0.00	231,456.48	231,456.48	231,456.48	748,472.23	0.00	0.00	0.00		





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,251,223.20	0.00	1,251,223.20	0.00	231,456.48	231,456.48	231,456.48		748,472.23	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,251,223.20	0.00	1,251,223.20	0.00	231,456.48	231,456.48	231,456.48		748,472.23	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	149,673.00	149,673.00	149,673.00	0.00	337,426.53	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	271,128.30	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 7 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 20 7 Decimocuarto Mes	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
12550 15-013-01 20 7 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	6,783.48	6,783.48	6,783.48	0.00	33,917.40	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
<b>002 - Mejoramiento del Estadio Ángel Augusto Martínez</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Estadio Ángel Augusto Martínez</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Campo el Tiburón B° Buenos Aires</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Campo El Tiburón B° Buenos Aires</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Mejoramiento de Campo Gracias a Dios Col. Gracias a Dios</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Campo Gracias A Dios Col. Gracias A Dios</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Campo Buena Vista, Col. Buena Vista</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Campo Buena Vista, Col. Buena Vista</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Campo El Caimito, Aldea El Caimito</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Campo El Caimito, Aldea El Caimito</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Campo La Criba, Aldea La Criba</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Campo La Criba, Aldea La Criba</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MÚLTIPLE COL ISMAEL ACOSTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.60	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MÚLTIPLE COL ISMAEL ACOSTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.60	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	19,317.60	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Canchas de uso Múltiple Col la Suiza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Canchas De Uso Múltiple Col La Suiza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 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
<b>04 - APOYO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	9,500,000.00	1,000,000.00	10,500,000.00	0.00	1,053,872.41	1,053,872.41	1,053,872.41		7,639,999.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	9,500,000.00	1,000,000.00	10,500,000.00	0.00	1,053,872.41	1,053,872.41	1,053,872.41		7,639,999.87	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Participación Ciudadana</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	447,599.66	447,599.66	447,599.66		1,764,032.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	447,599.66	447,599.66	447,599.66		1,764,032.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	447,599.66	447,599.66	447,599.66		1,764,032.89	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	447,599.66	447,599.66	447,599.66	0.00	1,364,830.39	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,202.50	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Iglesias del Municipio de San Lorenzo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	879,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Patronatos del Municipio de San Lorenzo</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	566,272.75	566,272.75	566,272.75	0.00	332,966.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	566,272.75	566,272.75	566,272.75	0.00	332,966.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	566,272.75	566,272.75	566,272.75	0.00	332,966.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	566,272.75	566,272.75	566,272.75	0.00	332,966.98	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo con Raciones de Alimentos a Personas de Escasos Recursos Económicos</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo con Fertilizantes a Productores del Municipio de San Lorenzo</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Apoyo a Personas Discapacitadas del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Apoyo a los Habitantes del Municipio de San Lorenzo, por Emergencia por Lluvias de Onda Tropical</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - APOYO AL SECTOR TURISMO</b>	9,160,000.00	60,000.00	9,220,000.00	0.00	806,548.25	806,548.25	806,548.25	0.00	0.00	4,999,585.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo al Sector Turismo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Playa Turística La Cabaña B° Plaza Marina</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,062.28	55,062.28	55,062.28	0.00	0.00	329,937.72	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De La Playa Turística La Cabaña B° Plaza Marina</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,062.28	55,062.28	55,062.28	0.00	0.00	329,937.72	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024	Pre Compromiso	1/6/2024	al 30/6/2024			al 03/07/2024	al 03/07/2024	al 03/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,062.28	55,062.28	55,062.28		329,937.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,062.28	55,062.28	55,062.28		329,937.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	55,062.28	55,062.28	55,062.28	0.00	329,937.72	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Del Parque Central B° El Centro</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	218,768.32	218,768.32	218,768.32		121,625.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Parque Central B° El Centro</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	218,768.32	218,768.32	218,768.32		121,625.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	218,768.32	218,768.32	218,768.32		121,625.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	218,768.32	218,768.32	218,768.32		121,625.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	218,768.32	218,768.32	218,768.32	0.00	121,625.12	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Mega Parque B° Plaza Marina</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,710.94	77,710.94	77,710.94		69,638.18	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Mega Parque B° Plaza Marina</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,710.94	77,710.94	77,710.94		69,638.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,710.94	77,710.94	77,710.94		69,638.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,710.94	77,710.94	77,710.94		69,638.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	77,710.94	77,710.94	77,710.94	0.00	69,638.18	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento Del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.67	8,848.67	8,848.67		49,984.13	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.67	8,848.67	8,848.67		49,984.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.67	8,848.67	8,848.67		49,984.13	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.67	8,848.67	8,848.67		49,984.13	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.67	8,848.67	8,848.67	0.00	49,984.13	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento del Parque Benito Cerrato B° La Cruz</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.68	8,848.68	8,848.68		291,151.32	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Parque Benito Cerrato B° La Cruz</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.68	8,848.68	8,848.68		291,151.32	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.68	8,848.68	8,848.68		291,151.32	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.68	8,848.68	8,848.68		291,151.32	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,848.68	8,848.68	8,848.68	0.00	291,151.32	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento del Parque El Caimito Aldea el Caimito</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,050.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Parque El Caimito Aldea El Caimito</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,050.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,050.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,050.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,050.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construcción del Monumento de la Biblia Los Diez Mandamientos Primera Rotonda Desvió Coyolito, Bulevar San Lorenzo, Valle</b>		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Del Monumento De La Biblia Los Diez Mandamientos Primera Rotonda Desvió Coyolito, Bulevar San Lorenzo, Valle</b>		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		910,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Áreas Verdes y Ornato en las Rotondas del Boulevard de San Lorenzo</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Áreas Verdes Y Ornato En Las Rotondas Del Boulevard De San Lorenzo</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Limpieza, Mantenimiento Y Reforestacion De Las Áreas Verdes Del Municipio De San Lorenzo</b>	1,150,000.00	60,000.00	1,210,000.00	0.00	437,309.36	437,309.36	437,309.36	0.00	638,198.80	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza, Mantenimiento Y Reforestación De Las Áreas Verdes Del Municipio De San Lorenzo</b>	1,150,000.00	60,000.00	1,210,000.00	0.00	437,309.36	437,309.36	437,309.36	0.00	638,198.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,150,000.00	60,000.00	1,210,000.00	0.00	437,309.36	437,309.36	437,309.36	0.00	638,198.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	388,440.76	388,440.76	388,440.76	0.00	477,067.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	388,440.76	388,440.76	388,440.76	0.00	477,067.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	46,213.60	46,213.60	46,213.60	0.00	13,786.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	46,213.60	46,213.60	46,213.60	0.00	13,786.40	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	147,345.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4 Prendas de Vestir	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
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferretería	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
39100 15-013-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,655.00	2,655.00	2,655.00	0.00	47,345.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - APOYO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	126,592.61	126,592.61	126,592.61		983,246.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	126,592.61	126,592.61	126,592.61		983,246.48	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Seguridad Ciudadana</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	126,592.61	126,592.61	126,592.61		983,246.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	126,592.61	126,592.61	126,592.61		983,246.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	126,592.61	126,592.61	126,592.61		983,246.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,864.14	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	126,592.61	126,592.61	126,592.61	0.00	734,382.34	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR ECONOMICO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Microempresas del Municipio de San Lorenzo</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>15 - ELECTRIFICACION</b>	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		3,638,187.38	0.00	0.00
<b>01 - Mejoramiento del Sistema de Electrificación</b>	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		3,638,187.38	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San José</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del B° San José</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Buenos Aires</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Buenos Aires</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° La Ceibita</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° La Ceibita</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Residencial la Panchita</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Residencial la Panchita</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Bº Plaza Marina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Bº Plaza Marina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Brisas del Mar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Brisas del Mar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Gracias a Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Gracias a Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Antonio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Col. Morazán</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Col. Morazán</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		143,100.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	143,100.00	0.00	0.00
<b>010 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Morazán Oriente</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Morazán Oriente</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Mongollano</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Mongollano</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Alto Verde</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del Bº Alto Verde</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. 17 de Septiembre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. 17 de Septiembre</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Ismael Acosta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Ismael Acosta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Altos del Sur</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Altos del Sur</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Yadira Quiroz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Yadira Quiroz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Corinto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Corinto</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Puente</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Puente</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Cruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Cruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Flor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Flor</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea San Jerónimo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea San Jerónimo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Cuesta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Cuesta</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Caucara</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Caucara</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Abajo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,087.38	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Abajo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,087.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,087.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,087.38	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,087.38	0.00	0.00
<b>030 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Criba</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Criba</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>16 - VIVIENDAS</b>	27,000,000.00	3,400,000.00	30,400,000.00	0.00	5,114,458.81	5,114,458.81	5,114,458.81		8,219,554.97	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS</b>	26,000,000.00	3,100,000.00	29,100,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00		8,130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	26,000,000.00	3,100,000.00	29,100,000.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	4,550,000.00		8,130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle</b>	26,000,000.00	1,550,000.00	24,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,770,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	26,000,000.00	1,550,000.00	24,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,770,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	26,000,000.00	1,550,000.00	24,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,770,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	26,000,000.00	1,550,000.00	24,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,770,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Viviendas en la Aldea Laure Abajo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Viviendas en la Col. Buena Vista</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Viviendas en el Barrio La Ceibita</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Viviendas en Aldea San Jerónimo</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de Viviendas en la col. Altos de la Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Viviendas en el B° San José</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Viviendas en la Col. Obrera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Viviendas en la Aldea Agua Zarca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de Viviendas en la Col. Gracias a Dios</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construcción de Viviendas en la Col 17 de Septiembre</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construcción de Viviendas en el Caserío La Sarza</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción de Viviendas en el Barrio Buenos Aires</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de Viviendas en la Col. La Nueva Pista</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Construcción de Viviendas en el B° San Antonio</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de Viviendas en el B° Victoria</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>017 - Construcción de Viviendas en la Col 18 de Diciembre</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Construcción de Viviendas en Caserío de Corinto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Puente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Viviendas en el B° Alto Verde</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Construcción de Viviendas en el B° Mongollano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Construcción de Viviendas en la Aldea La Criba</b>	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Construcción de Viviendas en la Col. Fraternidad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - Construcción de Viviendas en la Col. Altos del Sur</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - Construcción de Viviendas en el B° Brisas del Mar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - Construcción de Viviendas en la Aldea Matearal</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Construcción de Viviendas en la Col. Darío Paredes</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>028 - Construcción de Viviendas en la Col. Altos de la Flor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Construcción de Viviendas en el Caserío El Rincón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>031 - Construcción de Vivienda en la Col. Morazán</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>032 - Construcción de Vivienda en la Col. Ismael Acosta</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>033 - Construcción de Viviendas en la Aldea El Caimito</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	620,000.00	620,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Construcción de Viviendas en la Aldea El Guayabo</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>035 - Construcción de Viviendas en el Barrio El Centro</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>036 - Construcción de Viviendas en la Col. Cándida Rosa</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle</b>	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	564,458.81	564,458.81	564,458.81		89,554.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	564,458.81	564,458.81	564,458.81		89,554.97	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Reparación De Viviendas En El Municipio De San Lorenzo, Valle</b>	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	564,458.81	564,458.81	564,458.81		89,554.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	564,458.81	564,458.81	564,458.81		89,554.97	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	564,458.81	564,458.81	564,458.81		89,554.97	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	300,000.00	1,300,000.00	0.00	564,458.81	564,458.81	564,458.81	0.00	89,554.97	0.00	0.00
<b>17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	38,300.83	38,300.83	38,300.83		5,519,831.66	0.00	0.00
<b>01 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	38,300.83	38,300.83	38,300.83		3,786,062.06	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Palacio Municipal Bº el Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,778.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Palacio Municipal Bº el Centro</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,778.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,778.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,778.04	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,778.04	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Casa de la Cultura Bº el Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,592.88	13,592.88	13,592.88		282,957.12	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Casa de la Cultura Bº el Centro</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,592.88	13,592.88	13,592.88		282,957.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,592.88	13,592.88	13,592.88		282,957.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,592.88	13,592.88	13,592.88		282,957.12	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	13,592.88	13,592.88	13,592.88	0.00	282,957.12	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento del Mercado Municipal Bº San Antonio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,707.95	24,707.95	24,707.95		429,326.90	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Mercado Municipal Bº San Antonio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,707.95	24,707.95	24,707.95		429,326.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,707.95	24,707.95	24,707.95		429,326.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,707.95	24,707.95	24,707.95		429,326.90	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,707.95	24,707.95	24,707.95	0.00	429,326.90	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de la Clinica Municipal San Lorenzo, Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Clinica Municipal San Lorenzo, Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Oficinas en el Palacio Municipal</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Oficinas en el Palacio Municipal</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - Construcción de Bodega en Guardería los Pececitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Bodega En Guardería Los Pececitos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS (Equipo de Transporte Terrestre para Personas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00	
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS (Equipo De Transporte Terrestre Para Personas)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00	
42310 13-109-06 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00	
<b>18 - RED VIAL</b>	70,615,000.00	7,400,000.00	63,215,000.00	190,325.00	5,357,450.26	5,357,450.26	5,357,450.26	5,357,450.26	5,357,450.26	5,357,450.26	34,825,319.84	0.00	0.00	
<b>01 - CONSTRUCCION Y SUPERVICION DE VIAS DE COMUNICACION</b>	66,820,000.00	8,079,250.00	58,740,750.00	0.00	4,406,167.18	4,406,167.18	4,406,167.18	4,406,167.18	4,406,167.18	4,406,167.18	33,296,430.41	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Bº la Ceibita Inicia en la Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira y Finaliza en la Prop. Glenda Cruz</b>	1,950,000.00	1,040,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	1,040,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De 150 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Bº La Ceibita Inicia En La Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira Y Finaliza En La Prop. Glenda Cruz</b>	1,950,000.00	1,040,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	1,040,000.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	1,040,000.00		910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Bº la Ceibita Inicia en la Prop. De la Sra. Glenda Cruz y Finaliza en la Prop. Del Sr. Macario Cruz</b>	1,950,000.00	1,000,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	1,000,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De 150 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Bº La Ceibita Inicia En La Prop. De La Sra. Glenda Cruz Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Macario Cruz</b>	1,950,000.00	1,000,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	1,000,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	1,000,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de 102 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidraulico Bº la Ceibita Inicia en la Prop. Del Sr. Macario Cruz y Finaliza en la Prop. De la Sra. Carmen Vasques</b>	1,290,000.00	0.00		1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,401.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,290,000.00	0.00		1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,401.68	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De 102 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidraulico B° La Ceibita Inicia En La Prop. Del Sr. Macario Cruz Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Carmen Vasques</b>	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,401.68	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,401.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,401.68	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Keny Jeancarlos Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Melvín Juárez Molina</b>	1,950,000.00	1,500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	1,500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Keny Jeancarlos Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Melvín Juárez Molina</b>	1,950,000.00	1,500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	1,500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	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	1,950,000.00	1,500,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidraulico B° Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Melvin Juarez Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres</b>	1,950,000.00	1,800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	1,800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Melvin Juarez Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres</b>	1,950,000.00	1,800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	1,800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	1,800,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de 189 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres y Finaliza en la Prop. De la Sra. Kenia Rosaura Escoto Flores</b>	2,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De 189 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia En La Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Kenia Rosaura Escoto Flores</b>	2,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	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	2,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Pablo Sierra y Finaliza en la Prop. De la Sra. Maria Teodora Murillo</b>	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Pablo Sierra y Finaliza en la Prop. De la Sra. Maria Teodora Murillo</b>	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia en la Prop. De la Sra. Maria Teodora Murillo y Finaliza en la Prop. De la Sra. Petronila Miranda</b>	1,950,000.00	630,784.07	2,580,784.07	0.00	1,141,548.85	1,141,548.85	1,141,548.85		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	630,784.07	2,580,784.07	0.00	1,141,548.85	1,141,548.85	1,141,548.85		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De 150 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia En La Prop. De La Sra. Maria Teodora Murillo Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Petronila Miranda</b>	1,950,000.00	630,784.07	2,580,784.07	0.00	1,141,548.85	1,141,548.85	1,141,548.85		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	630,784.07	2,580,784.07	0.00	1,141,548.85	1,141,548.85	1,141,548.85		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	630,784.07	2,580,784.07	0.00	1,141,548.85	1,141,548.85	1,141,548.85	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia en la Prop. De la Sra. Petronila Miranda+ y Finaliza en la Prop. De la Sra. Reyna Xiomara Corrales</b>	1,950,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia en la Prop. De la Sra. Petronila Miranda+ y Finaliza en la Prop. De la Sra. Reyna Xiomara Corrales</b>	1,950,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	600,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de 172 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia en la Prop. De la Sra. Reyna Xiomara Corrales y Finaliza en la Prop. Del Sr. Miguel Ángel Herrera</b>	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De 172 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia En La Prop. De La Sra. Reyna Xiomara Corrales Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Miguel Ángel Herrera</b>	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Pavimentación de 139 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector la Vuelta Inicia en la Prop. De la Señora Cristina Gallo y Finaliza en la Prop. Del Sr. Marcelo Solorzano</b>	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 139 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector la Vuelta Inicia en la Prop. De la Señora Cristina Gallo y Finaliza en la Prop. Del Sr. Marcelo Solorzano</b>	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de 91.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazan Sector la Vuelta a Inicia en la Prop. Del Sr. Marcelo Solorzano y Finaliza en la Prop. Del Sr. Constantino Gomez</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de 91.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector la Vuelta a Inicia en la Prop. Del Sr. Marcelo Solorzano y Finaliza en la Prop. Del Sr. Constantino Gomez</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación de 180 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector Alcides Castillo Inicia en la Prop. Del Sr. Constantino Gomez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Fátima Xiomara Osorio</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,318.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,318.97	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 180 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector Alcides Castillo Inicia en la Prop. Del Sr. Constantino Gomez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Fátima Xiomara Osorio</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,318.97	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,318.97	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,318.97	0.00	0.00	
<b>014 - Pavimentación de 180 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector Alcides Castillo Inicia en la Prop. De la Sra. Fátima Xiomara Osorio y Finaliza en la Prop. De la Sra. Transito Cáceres</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de 180 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector Alcides Castillo Inicia en la Prop. De la Sra. Fátima Xiomara Osorio y Finaliza en la Prop. De la Sra. Transito Cáceres</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Ismael Acosta Inicia en la Prop. Del Sr. Roni Oliva y Finaliza en la Cancha Multiusos</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Ismael Acosta Inicia en la Prop. Del Sr. Roni Oliva y Finaliza en la Cancha Multiusos</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Pavimentación de 88 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Ismael Acosta Inicia en la Cancha Multiusos y Finaliza en la Orilla del Puente Nuevo</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 88 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Ismael Acosta Inicia en la Cancha Multiusos y Finaliza en la Orilla del Puente Nuevo</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Pavimentación de 79 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. 17 de Septiembre Inicia en la Prop. De la Sra. Reyna Isabel Rivas y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Murillo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de 79 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. 17 de Septiembre Inicia en la Prop. De la Sra. Reyna Isabel Rivas y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Murillo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>018 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Xiomara Guzman y Finaliza en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Xiomara Guzman y Finaliza en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>019 - Pavimentación de 175 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros</b>	2,210,000.00	670,969.91	1,539,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00		539,030.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,210,000.00	670,969.91	1,539,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00		539,030.09	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 175 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros</b>	2,210,000.00	670,969.91	1,539,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00		539,030.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,210,000.00	670,969.91	1,539,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00		539,030.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,210,000.00	670,969.91	1,539,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,030.09	0.00	0.00
<b>020 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros y Finaliza en la Prop. Del Sr. Wilmer Moreno</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.15	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros y Finaliza en la Prop. Del Sr. Wilmer Moreno</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,120.15	0.00	0.00
<b>021 - Pavimentación de 225 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Ana Banegas y Finaliza en la Prop. Del Sr. Fredys Adonis Lopez Hernández</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 225 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Ana Banegas y Finaliza en la Prop. Del Sr. Fredys Adonis Lopez Hernández</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Avilio Castillo y Finaliza en la Prop. De la Sra. Noemi Argueta Ordoñez</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Avilio Castillo y Finaliza en la Prop. De la Sra. Noemi Argueta Ordoñez</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>023 - avimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Noemi Argueta Ordoñez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Selvin Sandoval</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Noemi Argueta Ordoñez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Selvin Sandoval</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Orilla del Puente y Finaliza en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Orilla del Puente y Finaliza en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales Finaliza en la Prop. Del Sr.. Pedro Pablo Leon</b>	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales Finaliza en la Prop. Del Sr.. Pedro Pablo Leon</b>	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	900,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. Del Sr. Pedro Pablo Leon Finaliza en la Prop. De la Señora Maria Abad Cerrato</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,666.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,666.59	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. Del Sr. Pedro Pablo Leon Finaliza en la Prop. De la Señora Maria Abad Cerrato</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,666.59	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,666.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,666.59	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - Pavimentación de 130 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. De la Señora Maria Abad Cerrato Finaliza en la Prop. De la Señora Petrona Euceda</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 130 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. De la Señora Maria Abad Cerrato Finaliza en la Prop. De la Señora Petrona Euceda</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
<b>028 - Pavimentación de 111 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito y Finaliza en la Caja Puente, Atrás de la Prop. Del S. Manuel Martínez</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de 111 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito y Finaliza en la Caja Puente, Atrás de la Prop. Del S. Manuel Martínez</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
<b>029 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. Del Sr. Miguel Federico Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. Del Sr. Miguel Federico Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez</b>	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,144.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,144.38	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez</b>	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,144.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,144.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,144.38	0.00	0.00
<b>031 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta y Finaliza en la Prop. De la Sra. Francis Canales</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta y Finaliza en la Prop. De la Sra. Francis Canales</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>033 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Francis Canales y Finaliza atrás de la Escuela Sunrise School</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Francis Canales y Finaliza atrás de la Escuela Sunrise School</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Pavimentación de 89 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia atrás de la Escuela Sunrise School y Finaliza en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De 89 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Aldea El Comercio Inicia Atrás De La Escuela Sunrise School Y Finaliza En La Orilla De La Carretera Hacia Coyolito</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
<b>035 - Construcción de Caja Puente Col. Justa Maria</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,468.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,468.80	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente Col. Justa Maria</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,468.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,468.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,468.80	0.00	0.00
<b>036 - Construcción de Caja Puente Barrio San Antonio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Caja Puente Barrio San Antonio</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>037 - Pavimentación de Calle Col. San Francisco Inicia en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. San Francisco Inicia En La Propiedad Del Sr. Enrique Matamoro Y Finaliza En La Propiedad De La Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>038 - Pavimentación de Calle de La Col. Altos Del Comercio Desde La Prop. De La Sra. Candy Osorio Hasta Campo De Futbol Cuya Long. Es De 90 Mts. Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Calle De La Col. Altos Del Comercio Desde La Prop. De La Sra. Candy Osorio Hasta Campo De Futbol Cuya Long. Es De 90 Mts. Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>039 - Pavimentación de Calle B° la Ceibita (Calle Principal Col. Buena Vista) Inicia en Prop del Sr Rómulo López Finaliza en Prop del Sr Benito García cuya Longitud es de 150 Mts Lin.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle B° La Ceibita (Calle Principal Col. Buena Vista) Inicia En Prop Del Sr Rómulo López Finaliza En Prop Del Sr Benito García Cuya Longitud Es De 150 Mts Lin.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - Pavimentación de 100 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Bº Victoria Inicia en la Prop. De la Sra. Sara Pavon y Finaliza en la Prop. De la Sra Cecilia Villalobos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De 100 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Bº Victoria Inicia En La Prop. De La Sra. Sara Pavon Y Finaliza En La Prop. De La Sra Cecilia Villalobos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>041 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en Prop de la Sra. Kenia Lizeth Zambrano finaliza en Prop del Sr. Pedro Abarca Cuya Longitud es de 150 Mts Lin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Del Laure Abajo Sector Sur Inicia En Prop De La Sra. Kenia Lizeth Zambrano Finaliza En Prop Del Sr. Pedro Abarca Cuya Longitud Es De 150 Mts Lin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>042 - Pavimentación de 155.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazan Inicia en la Prop. De la Sra. Rosalena Montero Estrada y Finaliza en la Prop.De la Sra. Karla Núñez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimentación De 155.50 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Col. Morazan Inicia En La Prop. De La Sra. Rosalena Montero Estrada Y Finaliza En La Prop.De La Sra. Karla Núñez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>043 - Construcción de Caja Puente en el Barrio Buenos Aires con una Long. de 9 Mtrs. lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción De Caja Puente En El Barrio Buenos Aires Con Una Long. De 9 Mtrs. Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>044 - Pavim. de Calle Col. Buena Vista inicia en la propiedad del Señor Santos Morales y Finaliza en la propiedad del Sr. Luis Alonzo Flores con una resistencia de 4,000 PSI de Concreto Hidráulico cuya Longitud es de 150 Metros Lineales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	550,853.07	550,853.07	550,853.07			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	550,853.07	550,853.07	550,853.07			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavim. De Calle Col. Buena Vista Inicia En La Propiedad Del Señor Santos Morales Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Luis Alonzo Flores Con Una Resistencia De 4,000 PSI De Concreto Hidráulico Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	550,853.07	550,853.07	550,853.07			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	550,853.07	550,853.07	550,853.07			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	550,853.07	550,853.07	550,853.07	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>045 - Pavimentación de Calle del B° Victoria inicia en la propiedad del Señor Manuel Alvares y Finaliza en la propiedad de la Señora Gloria Aguilera Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>De Calle Del Bº</b>											
<b>Victoria Inicia En</b>											
<b>La Propiedad Del</b>											
<b>Señor Manuel</b>											
<b>Alvares Y Finaliza</b>											
<b>En La Propiedad</b>											
<b>De La Señora</b>											
<b>Gloria Aguilera</b>											
<b>Utilizando</b>											
<b>Concreto</b>											
<b>Hidráulico</b>											
<b>Premezclado Con</b>											
<b>Una Resistencia</b>											
<b>De 4,000 PSI</b>											
<b>Cuya Longitud Es</b>											
<b>De 100 Metros</b>											
<b>Lineales</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>046 - Pavimentación de Calle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Aldea San Jerónimo</b>											
<b>Sector Los Volcanes</b>											
<b>Inicia en la Propiedad del</b>											
<b>Señor Pedro Montoya y</b>											
<b>Finaliza en la Propiedad</b>											
<b>del Señor Rigoberto</b>											
<b>Funez, Utilizando</b>											
<b>Concreto Hidráulico</b>											
<b>Premezclado con una</b>											
<b>resistencia de 4,000 PSI</b>											
<b>cuya Longitud es de 150</b>											
<b>Metros Lineales</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle Aldea											
San Jerónimo											
Sector Los											
Volcanes Inicia En											
La Propiedad Del											
Señor Pedro											
Montoya Y											
Finaliza En La											
Propiedad Del											
Señor Rigoberto											
Funez, Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4,000 PSI											
Cuya Longitud Es											
De 150 Metros											
Lineales											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>047 - Pavimentación de Calle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Col. San Francisco Inicia en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. San Francisco Inicia En La Propiedad Del Sr. Enrique Matamoro Y Finaliza En La Propiedad De La Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>048 - Pavimentación de Calle de la Aldea El Caimito inicia en la prop. del Sr. Remigio Rodríguez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Karen Martínez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. Del Sr. Remigio Rodríguez Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Karen Martínez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 100 Metros Lineales</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>049 - Pavimentación de Calle de la Aldea El Caimito inicia en la prop. del Sra. Karen Martínez y Finaliza en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 95 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. Del Sra. Karen Martínez Y Finaliza En La Orilla De La Carretera Hacia Coyolito Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 95 Metros Lineales</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - Pavimentación De Calle De La Col. Buena Vista, Desde La Prop. De La Sra. Milagro Canales Hasta La Prop. Del Sr. Satos Morales Cuya Long. Es De 150 M.L.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle De La Col. Buena Vista, Desde La Prop. De La Sra. Milagro Canales Hasta La Prop. Del Sr. Satos Morales Cuya Long. Es De 150 M.L.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>051 - Pavimentación de Calle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Aldea Altos de la Flor</b>											
<b>Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Propiedad del Sr. José Máximo Nieto Canales, Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Aldea Altos De La Flor Inicia En La Orilla De La Carretera Panamericana Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. José Máximo Nieto Canales, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>052 - Pavimentación de Calle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Col.Altos del Comercio</b>											
<b>Calle Principal Inicia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y finaliza en la Prop de la Sra Candy Osorio, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 150 Mts. Lin</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Col.Altos Del Comercio Calle Principal Inicia En La Iglesia Adventista Del Séptimo Día Y Finaliza En La Prop De La Sra Candy Osorio, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Long Es De 150 Mts. Lin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>053 - Pavimentación de Calle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>B° la Ceibita (Calle Principal Col. Buena Vista) Inicia en Tecnicentro Popular y Finaliza en la Propiedad del Sr Rómulo López Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle B° La Ceibita (Calle Principal Col. Buena Vista) Inicia En Tecnicentro Popular Y Finaliza En La Propiedad Del Sr Rómulo López Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>054 - Pavimentación de Calle Col. Fraternidad Inicia en la Propiedad de la Señora Bertha Elvir y Finaliza en la Propiedad de la Señora María Gómez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 83.70 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. Fraternidad Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Elvir Y Finaliza En La Propiedad De La Señora María Gómez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 83.70 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>055 - Pavimentación de Calle Col. Morazán Inicia en la Propiedad de la Señora Bertha Argueta y Finaliza en la Propiedad del Señor Bayron Martínez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. Morazán Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Argueta Y Finaliza En La Propiedad Del Señor Bayron Martínez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 100 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>056 - Pavimentación del Bº la Ceibita Inicia en la propiedad del Sr. Sadi Moran y finaliza en la Propiedad del Sr. Javier Castillo utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 43 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Del Bº La Ceibita Inicia En La Propiedad Del Sr. Sadi Moran Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Javier Castillo Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 43 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>057 - Pavimentación del Bº Buenos Aires Inicia en la propiedad de la Sra Edis Oliva y finaliza en la Propiedad del Sr. Rafael Sosa utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 62 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Del Bº Buenos Aires Inicia En La Propiedad De La Sra Edis Oliva Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Rafael Sosa Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 62 Metros Lineales</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>058 - Pavimentación del Bº la Ceibita Inicia en la propiedad del Sr. Santos Manzanares y finaliza en la Propiedad del Sr. Oscar Murillo utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 89 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación Del Bº La Ceibita Inicia En La Propiedad Del Sr. Santos Manzanares Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Oscar Murillo Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 89 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>059 - Pavimentación de Calle Col. Yadira Quiroz Inicia en la Propiedad del Sr. Leopoldo Bonilla y Finaliza en el Centro Comunal Yadira Quiroz Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 80 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. Yadira Quiroz Inicia En La Propiedad Del Sr. Leopoldo Bonilla Y Finaliza En El Centro Comunal Yadira Quiroz Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 80 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>061 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en la entrada del Portón Nova Honduras y finaliza en la Propiedad de la Sra. Kenia Lizeth Zambrano utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle Del Laure											
Abajo Sector Sur											
Inicia En La											
Entrada Del											
Portón Nova											
Honduras Y											
Finaliza En La											
Propiedad De La											
Sra. Kenia Lizeth											
Zambrano											
Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4,000 PSI											
Cuya Longitud Es											
De 150 Metros											
Lineales											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
<b>062 - Pavimento De Calle De</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
La Col. Obrera Desde La											
Orilla Del Boulevard											
Entrada Lin Fan Hasta											
Prop. De La Sra. Alicia											
Auceda, Cuya Long. Es											
De 150 Mts. Lin											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento De</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Calle De La Col.											
Obrera Desde La											
Orilla Del											
Boulevard											
Entrada Lin Fan											
Hasta Prop. De La											
Sra. Alicia											
Auceda, Cuya											
Long. Es De 150											
Mts. Lin											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>063 - Pavimentación Calle Del B° Victoria, Desde La Prop. De La Sra. Carmen Velásquez, Hasta La Prop. De La Sra. Sara Pavón Ventura Cuya Long. Es De 169.70 Mts. Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Del B° Victoria, Desde La Prop. De La Sra. Carmen Velásquez, Hasta La Prop. De La Sra. Sara Pavón Ventura Cuya Long. Es De 169.70 Mts. Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>064 - Pavimentación de Calle Col. San Francisco Inicia en la Orilla de la Carretera hacia Coyolito y Finaliza en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. San Francisco Inicia En La Orilla De La Carretera Hacia Coyolito Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Enrique Matamoro Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>065 - Pavimentación de Calle hacia la Pista Bº Alto Verde Inicia en la Propiedad del Señor Juan Blas Zamora Banegas y Finaliza en la Propiedad de la Señora Leybi Leonor Carranza Amador utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Calle Hacia La Pista Bº Alto Verde Inicia En La Propiedad Del Señor Juan Blas Zamora Banegas Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Leybi Leonor Carranza Amador Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>066 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en la Propiedad de la Sra. Kenia Lizeth Zambrano y finaliza en la Propiedad del Sr. Pedro Abarca utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Calle Del Laure Abajo Sector Sur Inicia En La Propiedad De La Sra. Kenia Lizeth Zambrano Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Pedro Abarca Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>067 - Construcción de Caja Puente Colonia Morazán Oriente con una Longitud de 10 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente Colonia Morazán Oriente Con Una Longitud De 10 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>068 - Pavimentación de Calle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Col. Gracias a Dios Inicia en la Propiedad de la Señora Iris Hernández y Finaliza en el Portón del Rastro Municipal Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 137.50 Metros Lineales</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. Gracias A Dios Inicia En La Propiedad De La Señora Iris Hernández Y Finaliza En El Portón Del Rastro Municipal Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 137.50 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>069 - Pavimentación de Calle</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>Col. Morazán Hacia el Hospital Inicia en la Propiedad de la Señora Virginia Canales y Finaliza en la Propiedad de la Señora Sandra Martínez, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 113.00 Metros Lineales</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. Morazán Hacia El Hospital Inicia En La Propiedad De La Señora Virginia Canales Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Sandra Martínez, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 113.00 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>070 - Pavimento Calle La Aldea La Flor, Desde La Prop. Del Sr. Jose Nieto Hasta La Prop. De La Sra. Rosa Valdez, Cuya Long. Es 176 Mts. Li</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimento Calle La Aldea La Flor, Desde La Prop. Del Sr. Jose Nieto Hasta La Prop. De La Sra. Rosa Valdez, Cuya Long. Es 176 Mts. Li</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>071 - Pavimentación de Calle Col. Yadira Quiroz Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Propiedad del Sr. Leopoldo Bonilla Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. Yadira Quiroz Inicia En La Orilla De La Carretera Panamericana Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Leopoldo Bonilla Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>072 - Pavimentación De Calle, Del Barrio Alto Verde, Desde La Prop. Del Sr. Pablo Sierra, Orilla De La Carretera Hasta La Prop. De Sra. María Teodora Murillo Cuya Long. Es De 150 Mts. Lin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle, Del Barrio Alto Verde, Desde La Prop. Del Sr. Pablo Sierra, Orilla De La Carretera Hasta La Prop. De Sra. María Teodora Murillo Cuya Long. Es De 150 Mts. Lin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>073 - Pavimentación de 165 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Bº San Antonio Inicia en la Prop. Del Sr. Gustavo Andrade y Finaliza en la Prop. Del Sr. Víctor Baca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De 165 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Bº San Antonio Inicia En La Prop. Del Sr. Gustavo Andrade Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Víctor Baca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>074 - Pavimentación de Calle Col. Las Colinas inicia en la propiedad de la Señora Bertha Alicia Argueta y Finaliza en la Propiedad de la Señora Elisa Brisuela, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación De Calle Col. Las Colinas Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Alicia Argueta Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Elisa Brisuela, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>075 - Pavimentación De Calle, Del Barrio La Ceibita, Desde La Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira Hasta La Prop. De La Sra. Glenda Cruz Cuya Long. Es 150 Mts. Lin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle, Del Barrio La Ceibita, Desde La Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira Hasta La Prop. De La Sra. Glenda Cruz Cuya Long. Es 150 Mts. Lin</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>076 - Pavimentación de 155.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Cl. Morazán Inicia en la Prop. De la Sra. Rosalena Montero Estrada y Finaliza en la Prop. De la Sra. Karla Núñez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De 155.50 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Cl. Morazán Inicia En La Prop. De La Sra. Rosalena Montero Estrada Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Karla Núñez</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>077 - Pavimentación Calle Del B° San Antonio, Desde La Prop. De La Sra. Natalia Flores Hasta La Prop. De La Sra. Martha Idalia Baca Zambrano Cuya Long. Es De 196 Mts. Lineales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	794,444.86	794,444.86	794,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	794,444.86	794,444.86	794,444.86	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - Pavimentación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	794,444.86	794,444.86	794,444.86			0.00	0.00	0.00		
<b>Calle Del B° San Antonio, Desde La Prop. De La Sra. Natalia Flores Hasta La Prop. De La Sra. Martha Idalia Baca Zambrano Cuya Long. Es De 196 Mts. Lineales</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	794,444.86	794,444.86	794,444.86			0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	794,444.86	794,444.86	794,444.86	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>078 - Pavimentación De Calle Aldea San Jerónimo Desde La Prop. De La Municipalidad Hasta La Prop. Del Sr. Porfirio Molina, Cuya Long. Es De M.L.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	658,665.32	658,665.32	658,665.32			493,998.99	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	658,665.32	658,665.32	658,665.32			493,998.99	0.00	0.00		
<b>001 - Pavimentación De Calle Aldea San Jerónimo Desde La Prop. De La Municipalidad Hasta La Prop. Del Sr. Porfirio Molina, Cuya Long. Es De M.L.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	658,665.32	658,665.32	658,665.32			493,998.99	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	658,665.32	658,665.32	658,665.32			493,998.99	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	658,665.32	658,665.32	658,665.32	0.00		493,998.99	0.00	0.00		
<b>079 - Pavimentación Calle Del B° Victoria, Desde La Prop. De La Sra. Cecilia Villalobos Hasta La Prop. De La Sra. Luis Palma, Cuya Long. Es 122.50 Metros Lineales</b>	0.00	1,800,935.84	1,800,935.84	0.00	1,260,655.08	1,260,655.08	1,260,655.08			540,280.76	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,800,935.84	1,800,935.84	0.00	1,260,655.08	1,260,655.08	1,260,655.08			540,280.76	0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación</b>	0.00	1,800,935.84	1,800,935.84	0.00	1,260,655.08	1,260,655.08	1,260,655.08		540,280.76	0.00	0.00
<b>Calle Del Bº Victoria, Desde La Prop. De La Sra. Cecilia Villalobos Hasta La Prop. De La Sra. Luis Palma, Cuya Long. Es 122.50 Metros Lineales</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,800,935.84	1,800,935.84	0.00	1,260,655.08	1,260,655.08	1,260,655.08		540,280.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,800,935.84	1,800,935.84	0.00	1,260,655.08	1,260,655.08	1,260,655.08	0.00	540,280.76	0.00	0.00
<b>02 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE VIAS DE COMUNICACION</b>	3,795,000.00	679,250.00	4,474,250.00	190,325.00	951,283.08	951,283.08	951,283.08		1,528,889.43	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	104,640.00	104,640.00	104,640.00		15,119.54	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	104,640.00	104,640.00	104,640.00		15,119.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	104,640.00	104,640.00	104,640.00		15,119.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	104,640.00	104,640.00	104,640.00		15,119.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	104,640.00	104,640.00	104,640.00	0.00	15,119.54	0.00	0.00
<b>002 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Altos del Sur</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Altos del Sur</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Alto Verde</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	34,500.00	123,718.17	123,718.17	123,718.17	86,041.37	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Alto Verde</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	34,500.00	123,718.17	123,718.17	123,718.17	86,041.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	34,500.00	123,718.17	123,718.17	123,718.17	86,041.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	100,000.00	250,000.00	34,500.00	123,718.17	123,718.17	123,718.17	86,041.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	250,000.00	34,500.00	123,718.17	123,718.17	123,718.17	86,041.37	0.00	0.00
<b>005 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Bº Mongollano</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,317.70	17,317.70	17,317.70	32,682.30	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Bº Mongollano</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,317.70	17,317.70	17,317.70	32,682.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,317.70	17,317.70	17,317.70	32,682.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,317.70	17,317.70	17,317.70	32,682.30	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,317.70	17,317.70	17,317.70	0.00	32,682.30	0.00	0.00
<b>006 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Fraternidad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,078.83	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Fraternidad</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,078.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,078.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,078.83	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 5	Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,078.83	0.00	0.00
<b>007 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Obrera</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,979.30	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Obrera</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,979.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,979.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,979.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,979.30	0.00	0.00
<b>008 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Yadira Quiroz</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Yadira Quiroz</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,600.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
<b>009 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernández</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernández</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00
<b>013 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán Oriente</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	15,525.00	79,604.61	79,604.61	79,604.61		40,395.39	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán Oriente</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	15,525.00	79,604.61	79,604.61	79,604.61		40,395.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	15,525.00	79,604.61	79,604.61	79,604.61		40,395.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	100,000.00	220,000.00	15,525.00	79,604.61	79,604.61	79,604.61		40,395.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	100,000.00	220,000.00	15,525.00	79,604.61	79,604.61	79,604.61	0.00	40,395.39	0.00	0.00
<b>014 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Justa Maria</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		41,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Justa Maria</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		41,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		41,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		41,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
<b>015 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Gracias a Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Gracias a Dios</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. La Nueva Pista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. La Nueva Pista</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,057.20	9,057.20	9,057.20		90,942.80	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,057.20	9,057.20	9,057.20		90,942.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,057.20	9,057.20	9,057.20		90,942.80	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,057.20	9,057.20	9,057.20		90,942.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,057.20	9,057.20	9,057.20	0.00	90,942.80	0.00	0.00
<b>018 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	26,617.70	26,617.70	26,617.70		73,382.30	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	26,617.70	26,617.70	26,617.70		73,382.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	26,617.70	26,617.70	26,617.70		73,382.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	26,617.70	26,617.70	26,617.70		73,382.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	26,617.70	26,617.70	26,617.70	0.00	73,382.30	0.00	0.00
<b>019 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Puente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Puente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Altos de la Cruz</b>	100,000.00	10,350.00	110,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Altos de la Cruz</b>	100,000.00	10,350.00	110,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	10,350.00	110,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		20,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	10,350.00	110,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	10,350.00	110,350.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
<b>024 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Calle Principal Inicia entrada Orilla Carretera Panamericana Aldea la Criba y Finaliza Aldea el Cenicero</b>	400,000.00	407,100.00	807,100.00	94,760.00	508,827.70	508,827.70	508,827.70	35,472.30	0.00	0.00			
<b>001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Calle Principal Inicia entrada Orilla Carretera Panamericana Aldea la Criba y Finaliza Aldea el Cenicero</b>	400,000.00	407,100.00	807,100.00	94,760.00	508,827.70	508,827.70	508,827.70	35,472.30	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	407,100.00	807,100.00	94,760.00	508,827.70	508,827.70	508,827.70	35,472.30	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	407,100.00	807,100.00	94,760.00	508,827.70	508,827.70	508,827.70	35,472.30	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	407,100.00	807,100.00	94,760.00	508,827.70	508,827.70	508,827.70	35,472.30	0.00	0.00			
<b>025 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Urbana del Municipio de San Lorenzo, Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,545.30	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Urbana del Municipio de San Lorenzo, Valle</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,545.30	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,545.30	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,545.30	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,545.30	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Rural del Municipio de San Lorenzo, Valle</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Rural del Municipio de San Lorenzo, Valle</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Darío Paredes</b>	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastreo, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Col. Darío Paredes</b>	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,900.00	29,900.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>028 - Balastro, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Calle Puerto Henecan hacia NASMAR</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Balastro, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Calle Puerto Henecan Hacia NASMAR</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		850.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	850.00	0.00	0.00
<b>029 - Balastro, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Calle Aldea Agua Zarca</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Balastro, Cuneteo Y Conformación De Calles No Pavimentadas Calle Aldea Agua Zarca</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,151,630.32	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,151,630.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,151,630.32	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,630.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,630.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,630.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,630.32	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A NASMAR</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - TRANSFERENCIA A LA AMHON</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50		6,643,864.30	0.00	0.00	
<b>01 - PAGO DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO</b>	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50		6,643,864.30	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50	5,550,563.50		6,643,864.30	0.00	0.00	
<b>001 - PAGO DE PRESTAMO A BANCO ATLANTIDA A LARGO PLAZO N°70239100730</b>	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55		5,118,683.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55		5,118,683.13	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55	4,819,593.55		5,118,683.13	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	2,761,800.00	2,761,800.00	2,761,800.00	2,761,800.00	2,761,800.00	0.00	2,838,200.00	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	2,057,793.55	2,057,793.55	2,057,793.55	2,057,793.55	2,057,793.55	0.00	2,280,483.13	0.00	0.00	
<b>002 - PAGO DE PRESTAMO A BANCO OCCIDENTE A LARGO PLAZO N°51-503-480042-6</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	730,969.95	730,969.95	730,969.95	730,969.95	730,969.95		1,525,181.17	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	730,969.95	730,969.95	730,969.95	730,969.95	730,969.95		1,525,181.17	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	730,969.95	730,969.95	730,969.95	730,969.95	730,969.95		1,525,181.17	0.00	0.00	
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	613,635.00	613,635.00	613,635.00	613,635.00	613,635.00	0.00	1,272,730.00	0.00	0.00	
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	117,334.95	117,334.95	117,334.95	117,334.95	117,334.95	0.00	252,451.17	0.00	0.00	



SAN LORENZO, VALLE  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: KAREN.AVELAR  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2024  
 Hora : 08:47 a.m.  
 Pagina: 146 de 146

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	261,900,000.00	2,000,000.00	263,900,000.00	190,325.00	43,852,078.55	43,852,078.55	43,852,078.55	0.00	160,547,516.63	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2024  
 Fecha Final: 30/6/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmc0BY58LDmhZuGHVLgr8g9Q0ts4cbobFwtr0CmEhVIUxPeGEc7QSWEEehM8OH0m6uHUI8R9pRkGuSx3PqGbo5XSBWoNHNzRZq2XIZyUYsUHObMxnhBY+tHn0teNyJJZcS1sZcasQFzTRZTuHKg0hdmZREKPAAPRap7RDxKkJ5Iyp/wmEAo6IYrDisaAagGa2N+/9GyYjcuets8t+d/xJb8297eBpiXIsPvQ=