



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,249,518.24	0.00	2,249,518.24	0.00	284,616.27	284,616.27	284,616.27		1,377,666.32	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,249,518.24	0.00	2,249,518.24	0.00	284,616.27	284,616.27	284,616.27		1,377,666.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,249,518.24	0.00	2,249,518.24	0.00	284,616.27	284,616.27	284,616.27		1,377,666.32	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		453,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		453,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		453,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		371,014.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		371,014.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		319,947.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,772.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	53,175.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,020.35	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,020.35	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,047.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,047.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA MUNICIPAL	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		136,539.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		136,539.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00		128,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,339.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,339.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	315,518.24	0.00	315,518.24	0.00	47,816.27	47,816.27	47,816.27		172,612.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,518.24	0.00	315,518.24	0.00	47,816.27	47,816.27	47,816.27		172,612.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	313,518.24	0.00	313,518.24	0.00	47,816.27	47,816.27	47,816.27		171,900.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,364.96	0.00	134,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,364.96	0.00	134,364.96	0.00	24,412.79	24,412.79	24,412.79	0.00	61,127.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,394.16	0.00	22,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,412.79	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,394.16	0.00	22,394.16	0.00	23,403.48	23,403.48	23,403.48	0.00	1,009.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	107,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD LEGAL	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,074,577.61	0.00	2,074,577.61	0.00	434,778.88	434,778.88	434,778.88	0.00	1,675,690.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,074,577.61	0.00	2,074,577.61	0.00	434,778.88	434,778.88	434,778.88	0.00	1,675,690.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,074,577.61	0.00	2,074,577.61	0.00	434,778.88	434,778.88	434,778.88	0.00	1,675,690.85	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,245,522.89	0.00	1,245,522.89	0.00	315,685.40	315,685.40	315,685.40	0.00	1,212,195.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,245,522.89	0.00	1,245,522.89	0.00	315,685.40	315,685.40	315,685.40	0.00	1,212,195.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	380,625.48	0.00	380,625.48	0.00	85,005.64	85,005.64	85,005.64	0.00	691,471.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,364.96	0.00	140,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,635.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,364.96	0.00	140,364.96	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	62,364.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,394.16	0.00	23,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,394.16	0.00	23,394.16	0.00	24,624.85	24,624.85	24,624.85	0.00	1,375.15	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	231,300.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	41,107.05	0.00	41,107.05	0.00	7,380.79	7,380.79	7,380.79	0.00	268,703.76	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			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
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,000.19	0.00	12,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,092.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	441,897.60	0.00	441,897.60	0.00	118,689.84	118,689.84	118,689.84	0.00	333,732.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,795.21	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,817.77	0.00	3,817.77	0.00	8,387.00	8,387.00	8,387.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,182.61	0.00	1,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,062.61	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	838.90	838.90	838.90	0.00	6,960.04	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	101,903.94	101,903.94	101,903.94	0.00	66,726.02	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,860.00	2,860.00	2,860.00	0.00	240.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,197.22	0.00	27,197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,197.22	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	27,740.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	8,076.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	367,999.81	0.00	367,999.81	0.00	96,681.92	96,681.92	96,681.92	0.00	167,593.39	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	0.00	9,896.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,166.00	4,166.00	4,166.00	0.00	1,019.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	17,560.00	17,560.00	17,560.00	0.00	32,150.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	25,020.00	25,020.00	25,020.00	0.00	47,060.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,190.00	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	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	7,895.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	47,999.81	0.00	47,999.81	0.00	17,615.92	17,615.92	17,615.92	0.00	6,673.14	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,308.00	15,308.00	15,308.00	0.00	19,398.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	15,308.00	15,308.00	15,308.00	0.00	19,398.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	32,644.67	32,644.67	32,644.67	0.00	118,293.83	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	32,644.67	32,644.67	32,644.67	0.00	118,293.83	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	31,416.67	31,416.67	31,416.67	0.00	112,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,416.67	15,416.67	15,416.67	0.00	583.33	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	5,710.50	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,228.00	1,228.00	1,228.00	0.00	5,710.50	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	147,018.24	0.00	147,018.24	0.00	17,119.19	17,119.19	17,119.19	0.00	87,097.72	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	147,018.24	0.00	147,018.24	0.00	17,119.19	17,119.19	17,119.19	0.00	87,097.72	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	17,119.19	17,119.19	17,119.19	0.00	85,597.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	28,127.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	5,706.40	5,706.40	5,706.40	0.00	5,706.39	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	464,036.48	0.00	464,036.48	0.00	69,329.62	69,329.62	69,329.62	0.00	258,104.20	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	464,036.48	0.00	464,036.48	0.00	69,329.62	69,329.62	69,329.62	0.00	258,104.20	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	459,036.48	0.00	459,036.48	0.00	69,329.62	69,329.62	69,329.62	0.00	253,104.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	196,729.92	0.00	196,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,702.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	196,729.92	0.00	196,729.92	0.00	35,825.58	35,825.58	35,825.58	0.00	89,254.38	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,788.32	0.00	32,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,788.32	0.00	32,788.32	0.00	33,504.04	33,504.04	33,504.04	0.00	2,321.54	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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		
04 - UNIDADES DE PROYECCIÓN COMUNITARIA	1,851,664.16	0.00	1,851,664.16	0.00	263,358.02	263,358.02	263,358.02	1,140,319.94	0.00	0.00			
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,851,664.16	0.00	1,851,664.16	0.00	263,358.02	263,358.02	263,358.02	1,140,319.94	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,851,664.16	0.00	1,851,664.16	0.00	263,358.02	263,358.02	263,358.02	1,140,319.94	0.00	0.00			
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	80,400.64	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	80,400.64	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	80,400.64	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	40,351.35	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	28,127.19	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48	509.31	0.00	0.00			
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	30,497.14	30,497.14	30,497.14	107,002.86	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	30,497.14	30,497.14	30,497.14	107,002.86	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,497.14	30,497.14	30,497.14	105,002.86	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,769.43	1,769.43	1,769.43	13,230.57	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,727.71	13,727.71	13,727.71	1,272.29	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	457,518.24	0.00	457,518.24	0.00	77,316.27	77,316.27	77,316.27	302,248.09	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	457,518.24	0.00	457,518.24	0.00	77,316.27	77,316.27	77,316.27	302,248.09	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	453,518.24	0.00	453,518.24	0.00	77,316.27	77,316.27	77,316.27	298,248.09	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	194,364.96	0.00	194,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	180,883.11	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	194,364.96	0.00	194,364.96	0.00	41,412.79	41,412.79	41,412.79	70,442.88	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,394.16	0.00	32,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41,412.79	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,394.16	0.00	32,394.16	0.00	35,903.48	35,903.48	35,903.48	5,509.31	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	148,518.24	0.00	148,518.24	0.00	22,946.27	22,946.27	22,946.27	82,220.64	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	148,518.24	0.00	148,518.24	0.00	22,946.27	22,946.27	22,946.27	82,220.64	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	80,400.64	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	28,127.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48	0.00	509.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 000 - SIN OBRA	150,518.24	0.00	150,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,779.06	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 000 - SIN OBRA	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	0.00	80,400.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	0.00	80,400.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	28,127.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48	0.00	509.31	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 000 - SIN OBRA	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	0.00	80,400.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	0.00	80,400.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	28,127.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48	0.00	509.31	0.00	0.00
008 - CONSERJE MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27	0.00	80,400.64	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27		80,400.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	28,127.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48	0.00	509.31	0.00	0.00
009 - MOTORISTA MUNICIPAL	155,518.24	0.00	155,518.24	0.00	21,016.99	21,016.99	21,016.99		87,263.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,518.24	0.00	155,518.24	0.00	21,016.99	21,016.99	21,016.99		87,263.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	21,016.99	21,016.99	21,016.99		81,699.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	28,127.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	9,604.20	9,604.20	9,604.20	0.00	1,808.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,563.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563.25	0.00	0.00
010 - VIGILANTE MUNICIPAL	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27		75,203.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27		75,203.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,518.24	0.00	145,518.24	0.00	22,316.27	22,316.27	22,316.27		75,203.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,351.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	28,127.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.71	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	10,903.48	10,903.48	10,903.48	0.00	509.31	0.00	0.00
12 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,760,772.44	888,808.59	8,649,581.03	0.00	2,075,030.53	2,075,030.53	2,075,030.53		9,666,109.32	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TALLERES DE FORMACIÓN A JÓVENES, CONVENIO CON RED ITC, CONEANFO - MUNICIPALIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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
54200 11-001-01 20 7	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
54200 15-013-01 20 7	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
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	59,778.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	59,778.99	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	59,778.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	59,778.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	0.00	59,778.99	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00	0.00	50,244.99	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,534.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	2,575,970.16	11,500.00	2,587,470.16	0.00	477,698.00	477,698.00	477,698.00	0.00	4,649,598.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,675,970.16	0.00	1,675,970.16	0.00	57,310.00	57,310.00	57,310.00	0.00	988,417.83	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	275,891.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	275,891.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	275,891.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	225,891.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	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



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
002 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (GIRAS, ALIMENTACIÓN PARA TALLERES, EXCURSIONES, ENTRE OTROS)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		36,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		36,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		36,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
003 - APOORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN	49,970.16	0.00	49,970.16	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00		25,260.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,970.16	0.00	49,970.16	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00		25,260.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,970.16	0.00	49,970.16	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00		25,260.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,970.16	0.00	49,970.16	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	0.00	25,260.16	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTROS POR CONTRATO Y CCEPREB	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	591,000.00	0.00	591,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,000.00	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 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE GUARDIAS, ASEADORAS, ENTRE OTROS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,266.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,266.67	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,266.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 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	126,266.67	0.00	0.00
006 - BECAS EDUCATIVAS PARA MEDIA Y UNIVERSITARIA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PREINVERSIÓN GESTIÓN CEPROD-FONDOS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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
001 - PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,787.00	70,787.00	70,787.00			106,813.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL FASE II ESCUELA LUIS ALONSO AYALA DE LA ZONA												
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,787.00	70,787.00	70,787.00			106,813.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,787.00	70,787.00	70,787.00			106,813.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL FASE II ESCUELA LUIS ALONSO AYALA DE LA ZONA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,787.00	70,787.00	70,787.00			106,813.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,787.00	70,787.00	70,787.00	0.00		106,813.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,101.00	61,101.00	61,101.00			7,994.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA ULISES CÁRCAMO DE LA ALDEA SAN AGUSTIN												
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,101.00	61,101.00	61,101.00			7,994.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,101.00	61,101.00	61,101.00			7,994.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA ULISES CÁRCAMO DE LA ALDEA SAN AGUSTIN												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,101.00	61,101.00	61,101.00			7,994.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	61,101.00	61,101.00	61,101.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,994.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CEB FREDY REYES DUBON DE LA ALDEA EL ÁGUILA												
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00



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	1/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024			Saldo Disponible	al 03/07/2024	al 03/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL CEB FREDY REYES DUBON DE LA ALDEA EL ÁGUILA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PEQUEÑOS DIAMANTES DE ALDEA LOS BARRIENTOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PEQUEÑOS DIAMANTES DE ALDEA LOS BARRIENTOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DOCTOR EVELIO REYES DE LA ALDEA LOS BARRIENTOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DOCTOR EVELIO REYES DE LA ALDEA LOS BARRIENTOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
006 - PROYECTO REPARACIONES MENORES A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO REPARACIONES MENORES A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,374.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	28,374.00	0.00	0.00	
007 - PROYECTO PINTURA PARA CEB SOFIA RODRIGUEZ DE ALDEA EL FILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 - PINTURA PARA CEB SOFIA RODRIGUEZ DE ALDEA EL FILO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00	
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEPB PROMESAS DEL FUTURO DE LA ALDEA EL CEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	541,798.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	541,798.00	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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		541,798.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CEPB PROMESAS DEL FUTURO DE LA ALDEA EL CEDRAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		541,798.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	541,798.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO MEJORAMIENTO CEB ALFREDO CASTELLANOS DE CASERIO LA CUESTA-LAS PEÑAS (CERCA PERIMETRAL, MODULO SANITARIO ECONÓMICO, MEJORAMIENTO AULAS, PINTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		806,937.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		806,937.24	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		806,937.24	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CEB ALFREDO CASTELLANOS DE CASERIO LA CUESTA-LAS PEÑAS (CERCA PERIMETRAL, MODULO SANITARIO ECONÓMICO, MEJORAMIENTO AULAS, PINTURA)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00		806,937.24	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	806,937.24	0.00	0.00
010 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CEPB MUNDO INFANTIL DE LA ALDEA MALCINCAL (CERCA PERIMETRAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		337,252.53	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
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		337,252.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEPB MUNDO INFANTIL DE LA ALDEA MALCINCAL (CERCA PERIMETRAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		337,252.53	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		337,252.53	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	337,252.53	0.00	0.00
011 - PROYECTO MEJORAMIENTO CEPB VISIÓN Y PROGRESO DE LA ALDEA QUISCAMOTE (CERCA PERIMETRAL, PINTURA GENERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		378,889.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		378,889.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CEPB VISIÓN Y PROGRESO DE LA ALDEA QUISCAMOTE (CERCA PERIMETRAL, PINTURA GENERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		378,889.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		378,889.92	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	378,889.92	0.00	0.00
012 - PROYECTO MEJORAMIENTO CEPB ANTONIO PERDOMO CALIX DE LA ALDEA LOS HOYOS (CERCA PERIMETRAL, MÓDULO SANITARIO ECONÓMICO, PINTURA)	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		621,782.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00		621,782.10	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			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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			621,782.10	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CEPB ANTONIO PERDOMO CALIX DE LA ALDEA LOS HOYOS (CERCA PERIMETRAL, MÓDULO SANITARIO ECONÓMICO, PINTURA)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00			621,782.10	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00		621,782.10	0.00	0.00
013 - PROYECTO MEJORAMIENTO CEB EUGENIO PERDOMO DE ALDEA CHIMIZAL (CERCA PERIMETRAL, PINTURA GENERAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			336,340.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			336,340.21	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			336,340.21	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CEB EUGENIO PERDOMO DE ALDEA CHIMIZAL (CERCA PERIMETRAL, PINTURA GENERAL)												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00			336,340.21	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00		336,340.21	0.00	0.00
014 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00			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
001 -	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA JACOBO HERNANDEZ DE LA ALDEA EL NARANJO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA MALCINCAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CEB JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA MALCINCAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	904,802.28	877,308.59	1,782,110.87	0.00	998,229.75	998,229.75	998,229.75		737,465.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	854,802.28	874,808.59	1,729,610.87	0.00	995,729.75	995,729.75	995,729.75		565,043.96	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	404,802.28	0.00	404,802.28	0.00	120,921.16	120,921.16	120,921.16		149,763.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	404,802.28	0.00	404,802.28	0.00	120,921.16	120,921.16	120,921.16		149,763.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	404,802.28	0.00	404,802.28	0.00	120,921.16	120,921.16	120,921.16		149,763.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	335,598.76	0.00	335,598.76	0.00	120,221.16	120,221.16	120,221.16	0.00	123,995.64	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		al 03/07/2024 Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 6	69,203.52	0.00	69,203.52	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	25,768.32	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
002 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MÉDICAS SECTORIALES	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		
000 - SIN OBRA	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
55110 11-001-01 20 6	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		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
003 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN CASCO URBANO (TREN DE ASEO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00		
55110 11-001-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
004 - TRANSFERENCIAS DE SECRETARIA DE SALUD PARA RED DESCENTRALIZADA SALUD LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA, LEMPIRA	0.00	874,808.59	874,808.59	0.00	874,808.59	874,808.59	874,808.59	874,808.59	0.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	874,808.59	874,808.59	0.00	874,808.59	874,808.59	874,808.59	874,808.59	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	874,808.59	874,808.59	0.00	874,808.59	874,808.59	874,808.59	874,808.59	0.00	0.00	0.00		
55120 11-012-01 20 6	0.00	874,808.59	874,808.59	0.00	874,808.59	874,808.59	874,808.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas													
005 - LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN CREMATARIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,280.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,280.00	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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,280.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 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	28,280.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REPARACIONES MENORES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CIS, UAPS Y ESFAM)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,422.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,422.00	0.00	0.00
001 - REPARACIONES MENORES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CIS, UAPS, ESFAM)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,422.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,422.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,422.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EDIFICIO ESFAM MALCINCAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EDIFICIO ESFAM MALCINCAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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
003 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ESTABILIZACIÓN DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE SESAL Y ONG ARBOL DE VIDA.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE ESTABILIZACIÓN DE EMERGENCIA A TRAVÉS DE SESAL Y ONG ARBOL DE VIDA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	536,500.50	536,500.50	536,500.50		1,696,555.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA QUISCAMOTE FASE II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,800.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA QUISCAMOTE FASE II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,800.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,086.82	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			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 15-013-01 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	78,713.18	0.00	0.00	
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS ALDEAS GUALCIRAS, LA ZONA, PLANES DE LA ZONA Y MALCINCAL FASE II	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,960.00	104,960.00	104,960.00	0.00	0.00	34,780.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,960.00	104,960.00	104,960.00	0.00	0.00	34,780.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS ALDEAS GUALCIRAS, LA ZONA, PLANES DE LA ZONA Y MALCINCAL FASE II	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,960.00	104,960.00	104,960.00	0.00	0.00	34,780.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,960.00	104,960.00	104,960.00	0.00	0.00	34,780.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	104,960.00	104,960.00	104,960.00	0.00	0.00	34,780.00	0.00	0.00	
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LOS HOYOS FASE II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,240.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,240.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS HOYOS FASE II	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,240.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,240.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,240.00	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			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
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN ALDEA EL SITIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL ÁGUILA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL ÁGUILA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVO AMANECER-CASCO URBANO FASE II	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,779.50	16,779.50	16,779.50		96,960.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,779.50	16,779.50	16,779.50		96,960.50	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
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,779.50	16,779.50	16,779.50		96,960.50	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO NUEVO AMANECER-CASCO URBANO FASE II											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,779.50	16,779.50	16,779.50		96,960.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,779.50	16,779.50	16,779.50	0.00	96,960.50	0.00	0.00
007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,053.00	37,053.00	37,053.00		8,480.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,053.00	37,053.00	37,053.00		8,480.94	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,053.00	37,053.00	37,053.00		8,480.94	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,053.00	37,053.00	37,053.00		8,480.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	37,053.00	37,053.00	37,053.00	0.00	8,480.94	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SAN ISIDRO DEL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL BARRIO SAN ISIDRO DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASUREROS METÁLICOS EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.75	0.00	0.00
001 - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASUREROS METÁLICOS EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.75	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 4 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	753.75	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
011 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COMUNIDAD LOS BARRIENTOS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O EN COMUNIDAD LOS BARRIENTOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	377,708.00	377,708.00	377,708.00		26,340.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ISIDRO-JUNIAPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	377,708.00	377,708.00	377,708.00		26,340.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	377,708.00	377,708.00	377,708.00		26,340.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO SAN ISIDRO-JUNIAPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	377,708.00	377,708.00	377,708.00		26,340.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	377,708.00	377,708.00	377,708.00	0.00	26,340.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS											
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA EL PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS HOYOS	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
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA GUALCRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN LA ALDEA GUALCRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO Y ALDEA CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO Y ALDEA CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,200.00	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	299,200.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		796,588.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE GESTIÓN FOSODE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN LAS ALDEAS LOS FILOS, MALCINCAL, EL HIGON Y CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES ALDEAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,590.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,590.76	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES ALDEAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,590.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,590.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,590.76	0.00	0.00
003 - PROYECTO AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,997.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,997.43	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,997.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,997.43	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 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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,997.43	0.00	0.00
07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	56,009.00	56,009.00	56,009.00		1,050,017.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	56,009.00	56,009.00	56,009.00		400,017.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LÁMINAS, CANALETAS, ETC.)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	56,009.00	56,009.00	56,009.00		400,017.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	56,009.00	56,009.00	56,009.00		400,017.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	56,009.00	56,009.00	56,009.00		400,017.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	56,009.00	56,009.00	56,009.00	0.00	400,017.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONVENIO CON CEPUDO-MUNICIPALIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONVENIO CON CEPUDO-MUNICIPALIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,298.28	1,298.28	1,298.28		326,105.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,298.28	1,298.28	1,298.28		326,105.16	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
001 - ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID Y CLÍNICA DE EMERGENCIAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,298.28	1,298.28	1,298.28		326,105.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,298.28	1,298.28	1,298.28		326,105.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,298.28	1,298.28	1,298.28		326,105.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,298.28	1,298.28	1,298.28	0.00	326,105.16	0.00	0.00
09 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A EMPRENDEDORES Y PROYECTOS AGROPECUARIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
002 - CONTRAPARTE CONVENIO RED ITC-MUNICIPALIDAD PARA ESCUELAS DE CAMPO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR CAMBIO CLIMÁTICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KAREN.PERDOMO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/07/2024

Hora : 04:23 p.m.

Pagina: 30 de 50

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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER	1,067,367.00	0.00	1,067,367.00	0.00	215,095.00	215,095.00	215,095.00	215,095.00		914,607.92	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	213,473.40	0.00	213,473.40	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		182,765.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	213,473.40	0.00	213,473.40	0.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00	44,600.00		182,765.23	0.00	0.00
001 - CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL PUEBLO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMÉSTICA, SEXUAL, INTRAFAMILIAR	113,355.35	0.00	113,355.35	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		89,355.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,355.35	0.00	113,355.35	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		89,355.35	0.00	0.00
50000	113,355.35	0.00	113,355.35	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		89,355.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,355.35	0.00	113,355.35	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	89,355.35	0.00	0.00
002 - TALLERES Y CAPACITACIONES COMO TERAPIA OCUPACIONAL PARA MUJERES	50,118.05	0.00	50,118.05	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		37,828.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,118.05	0.00	50,118.05	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		37,828.88	0.00	0.00
50000	50,118.05	0.00	50,118.05	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00		37,828.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,118.05	0.00	50,118.05	0.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	0.00	37,828.88	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
003 - CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,581.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,581.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,581.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,581.00	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA	320,210.10	0.00	320,210.10	0.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00		296,878.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,210.10	0.00	320,210.10	0.00	17,051.00	17,051.00	17,051.00		296,878.81	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA A MUJERES EMPRENDEDORAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,276.00	14,276.00	14,276.00		56,727.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,276.00	14,276.00	14,276.00		56,727.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,276.00	14,276.00	14,276.00		56,727.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,276.00	14,276.00	14,276.00	0.00	56,727.73	0.00	0.00
002 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES EN EXTREMA POBREZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		54,667.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		54,667.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00		54,667.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00	54,667.01	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			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					
003 - CONSTRUCCIÓN O MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MICROEMPRESAS	86,677.07	0.00	86,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,677.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,677.07	0.00	86,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,677.07	0.00	0.00
50000	86,677.07	0.00	86,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,677.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	86,677.07	0.00	86,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,677.07	0.00	0.00
004 - GENERACIÓN DE EMPLEO PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	133,533.03	0.00	133,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,807.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,533.03	0.00	133,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,807.00	0.00	0.00
50000	133,533.03	0.00	133,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,807.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,533.03	0.00	133,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,807.00	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00		5,869.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00		5,869.61	0.00	0.00
001 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00		5,869.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00		5,869.61	0.00	0.00
50000	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00		5,869.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	126,615.00	0.00	5,869.61	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	213,473.40	0.00	213,473.40	0.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		250,178.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	213,473.40	0.00	213,473.40	0.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		250,178.23	0.00	0.00
001 - BRIGADAS MÉDICAS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	52,355.35	0.00	52,355.35	0.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		38,664.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,355.35	0.00	52,355.35	0.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		38,664.35	0.00	0.00
50000	52,355.35	0.00	52,355.35	0.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00		38,664.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	52,355.35	0.00	52,355.35	0.00	20,329.00	20,329.00	20,329.00	0.00	38,664.35	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA EN VIVIENDAS DE MUJERES EN EXTREMA POBREZA	111,118.05	0.00	111,118.05	0.00	0.00	0.00	0.00		161,513.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	111,118.05	0.00	111,118.05	0.00	0.00	0.00	0.00		161,513.88	0.00	0.00
50000	111,118.05	0.00	111,118.05	0.00	0.00	0.00	0.00		161,513.88	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	111,118.05	0.00	111,118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,513.88	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		69,156.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		69,156.43	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES PARA MADRES EN EXTREMA POBREZA	66,736.70	0.00	66,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	66,736.70	0.00	66,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958.52	0.00	0.00
50000	66,736.70	0.00	66,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,958.52	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	66,736.70	0.00	66,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.52	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			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
002 - BECAS EDUCATIVAS PARA NIÑAS Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		67,197.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		67,197.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		67,197.91	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,197.91	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		109,759.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		109,759.61	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES, ORNAMENTALES Y FRUTALES	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		74,561.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		74,561.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		74,561.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	74,561.70	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,197.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,197.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,197.91	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 4 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,197.91	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,269,467.96	0.00	4,269,467.96	0.00	440,088.78	440,088.78	440,088.78		4,279,724.82	0.00	37,000.00
01 - SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00		668,765.00	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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA ALDEA LAS PEÑAS FASE I	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN LA ALDEA LAS PEÑAS FASE I	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUALCIRAS CONVENIO MUNICIPALIDAD-PARQUES NACIONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00		48,765.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00		48,765.00	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
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00		48,765.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUALCIRAS CONVENIO MUNICIPALIDAD-PARQUES NACIONALES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00		48,765.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,120.00	24,120.00	24,120.00	0.00	48,765.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	595,360.91	0.00	595,360.91	0.00	129,757.70	129,757.70	129,757.70		1,662,209.93	0.00	24,800.00
000 - SIN PROYECTO	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	990.00	990.00	990.00		162,770.91	0.00	0.00
001 - DONACIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PREMIOS, BALONES, TROFEOS, ETC.	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	990.00	990.00	990.00		62,770.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	990.00	990.00	990.00		62,770.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	990.00	990.00	990.00		62,770.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	990.00	990.00	990.00	0.00	62,770.91	0.00	0.00
002 - APOYO A LIGA MUNICIPAL Y LIGAS MENORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS PEÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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			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		
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS PEÑAS	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ALDEA SAN BARTOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	128,767.70	128,767.70	128,767.70	128,767.70		97,539.30	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	128,767.70	128,767.70	128,767.70	128,767.70		97,539.30	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ALDEA SAN BARTOLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	128,767.70	128,767.70	128,767.70	128,767.70		97,539.30	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	128,767.70	128,767.70	128,767.70	128,767.70		97,539.30	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	128,767.70	128,767.70	128,767.70	128,767.70	0.00	97,539.30	0.00	0.00	
003 - PROYECTO ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LOS BARRIENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,916.50	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LOS BARRIENTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,916.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,916.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,916.50	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,916.50	0.00	0.00	
004 - PROYECTO ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL CEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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
001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL CEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 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	500,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADERÍA DE ESTADIO MUNICIPAL FABIAN ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADERÍA DE ESTADIO MUNICIPAL FABIAN ALVARADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE JAGÜITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE JAGÜITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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			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		al 03/07/2024 Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA MALCINCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA MALCINCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									0.00				
008 - PROYECTO CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL CEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.22	0.00	24,800.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.22	0.00	24,800.00	
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL CEDRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.22	0.00	24,800.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.22	0.00	24,800.00	
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,983.22	0.00	24,800.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
03 - SECTOR CULTURA	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	26,970.00	0.00	789,033.80	0.00	7,000.00	
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	93,250.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES CULTURALES Y CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	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
54200 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,727.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,727.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,727.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,727.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,727.80	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA SAN BARTOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA SAN BARTOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



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
003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL, POLIDEPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00		56.00	0.00	7,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL, POLIDEPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00		56.00	0.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00		56.00	0.00	7,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00		56.00	0.00	7,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,970.00	6,970.00	6,970.00	0.00	56.00	0.00	7,000.00
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
002 - APORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN IGLESIA DE ALDEA LOS BARRIENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - APORTE ECONÓMICO PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA IGLESIA DE ALDEA CHIMIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	952,107.05	0.00	952,107.05	0.00	113,407.75	113,407.75	113,407.75		572,549.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	952,107.05	0.00	952,107.05	0.00	113,407.75	113,407.75	113,407.75		572,549.42	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	567,107.05	0.00	567,107.05	0.00	111,107.75	111,107.75	111,107.75		284,869.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	567,107.05	0.00	567,107.05	0.00	111,107.75	111,107.75	111,107.75		284,869.80	0.00	0.00
50000	567,107.05	0.00	567,107.05	0.00	111,107.75	111,107.75	111,107.75		284,869.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,107.05	0.00	567,107.05	0.00	111,107.75	111,107.75	111,107.75	0.00	284,869.80	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		21,608.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		21,608.00	0.00	0.00
50000	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		21,608.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	21,608.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA JUNTA DE AGUA SANAA DEL CASCO URBANO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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					
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
004 - SUBSIDIO PARA CIS DEL CASCO URBANO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,523.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,523.26	0.00	0.00	
50000	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,523.26	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,523.26	0.00	0.00	
005 - ELABORACIÓN DEL PDM FASE FINAL	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,548.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,548.36	0.00	0.00	
50000	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,548.36	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,548.36	0.00	0.00	
06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33		167,166.67	0.00	5,200.00	
000 - SIN PROYECTO	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33		160,466.67	0.00	5,200.00	
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33		160,466.67	0.00	5,200.00	
000 - SIN OBRA	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33		160,466.67	0.00	5,200.00	
50000	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33		160,466.67	0.00	5,200.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	145,833.33	0.00	160,466.67	0.00	5,200.00	
001 - PROYECTO SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	
001 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,700.00	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	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	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO		2,134,733.98	3,500.00	2,138,233.98	0.00	183,606.18	183,606.18	183,606.18	1,947,887.31	0.00	6,900.00
01 - SECTOR TURISMO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,040.00	0.00	6,900.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,040.00	0.00	6,900.00
001 - PROMOCIÓN DE LUGARES TURÍSTICOS (MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD)		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,040.00	0.00	6,900.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,040.00	0.00	6,900.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,040.00	0.00	6,900.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,040.00	0.00	6,900.00
001 - PROYECTO ILUMINACIÓN Y APERTURA DE SENDEROS EN CUEVA DE ALDEA QUISCAMOTE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACIÓN Y APERTURA DE SENDEROS EN CUEVA DE ALDEA QUISCAMOTE		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,523,553.52	3,500.00	1,527,053.52	0.00	111,817.18	111,817.18	111,817.18	1,386,284.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN CASCO URBANO Y ALDEAS		1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	30,635.09	30,635.09	30,635.09	502,066.69	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
001 - APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN CASCO URBANO Y ALDEAS	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	30,635.09	30,635.09	30,635.09		502,066.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	30,635.09	30,635.09	30,635.09		502,066.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	30,635.09	30,635.09	30,635.09		502,066.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	30,635.09	30,635.09	30,635.09	0.00	502,066.69	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CAJAS PUENTES, CABEZALES, CUNETAS, MUROS, ALCANTARILLAS,ETC.)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,790.09	1,790.09	1,790.09		390,109.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,790.09	1,790.09	1,790.09		390,109.91	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CAJAS PUENTES, CABEZALES, CUNETAS, MUROS, ALCANTARILLAS, ETC.)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,790.09	1,790.09	1,790.09		390,109.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,790.09	1,790.09	1,790.09		390,109.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,790.09	1,790.09	1,790.09	0.00	390,109.91	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BARRIO LAS MARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BARRIO LAS MARIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024 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		al 03/07/2024 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - PORYECTO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD EN BARRIO SAN ISIDRO- DESVIO JUNIAPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	75,892.00	75,892.00	75,892.00	0.00	0.00	194,108.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	75,892.00	75,892.00	75,892.00	0.00	0.00	194,108.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD EN BARRIO SAN ISIDRO- DESVIO JUNIAPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	75,892.00	75,892.00	75,892.00	0.00	0.00	194,108.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	75,892.00	75,892.00	75,892.00	0.00	0.00	194,108.00	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	75,892.00	75,892.00	75,892.00	0.00	0.00	194,108.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL FILO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL FILO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	71,180.46	0.00	71,180.46	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00	65,499.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	71,180.46	0.00	71,180.46	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00	65,499.46	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			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
001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA, TRIBUTACIÓN Y CATASTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00		27,556.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00		27,556.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00		27,556.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,989.00	3,989.00	3,989.00	0.00	27,556.00	0.00	0.00
002 - REUNIONES CON PERSONAL MUNICIPAL	21,180.46	0.00	21,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00		37,943.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,180.46	0.00	21,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00		37,943.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,180.46	0.00	21,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00		37,943.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,180.46	0.00	21,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,943.46	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	67,800.00	67,800.00	67,800.00		123,063.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00		20,163.25	0.00	0.00
001 - APOYO A EMPRENDEDORES PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00		20,163.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00		20,163.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00		20,163.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	20,163.25	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 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, CEMENTERIO, QUEBRADAS, ETC.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		102,900.00	0.00	0.00
001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, CEMENTERIO, QUEBRADAS, ETC.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		102,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		102,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	102,900.00	0.00	0.00
16 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,871,995.39	0.00	2,871,995.39	0.00	511,098.11	511,098.11	511,098.11		1,988,829.21	0.00	0.00
01 - SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,156,460.16	0.00	2,156,460.16	0.00	254,427.12	254,427.12	254,427.12		1,229,296.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,156,460.16	0.00	2,156,460.16	0.00	199,997.21	199,997.21	199,997.21		1,229,296.63	0.00	0.00
001 - CUOTAS PARA PAGO DE PRÉSTAMO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DEL PUEBLO	2,156,460.16	0.00	2,156,460.16	0.00	199,997.21	199,997.21	199,997.21		1,229,296.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,156,460.16	0.00	2,156,460.16	0.00	199,997.21	199,997.21	199,997.21		1,229,296.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,156,460.16	0.00	2,156,460.16	0.00	199,997.21	199,997.21	199,997.21		1,229,296.63	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,419,198.92	0.00	1,419,198.92	0.00	199,997.21	199,997.21	199,997.21	0.00	1,093,335.18	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	737,261.24	0.00	737,261.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,961.45	0.00	0.00
001 - ACUERDO MINISTERIAL 001-2023 SIT PROGRAMA INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO PUENTE MENOR CON ALCANTARILLA DE 36" DE UN CARRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 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
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CASCO URBANO Y ALDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.91	54,429.91	54,429.91		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.91	54,429.91	54,429.91		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CASCO URBANO Y ALDEAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.91	54,429.91	54,429.91		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.91	54,429.91	54,429.91		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	54,429.91	54,429.91	54,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES	715,535.23	0.00	715,535.23	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		721,263.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	715,535.23	0.00	715,535.23	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		721,263.57	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	213,473.40	0.00	213,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,869.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,473.40	0.00	213,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,869.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	213,473.40	0.00	213,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		283,869.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,473.40	0.00	213,473.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,869.22	0.00	0.00
002 - CUOTA A ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	22,061.83	0.00	22,061.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,194.35	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			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
000 - SIN OBRA	22,061.83	0.00	22,061.83	0.00	0.00	0.00	0.00		26,194.35	0.00	0.00
50000	22,061.83	0.00	22,061.83	0.00	0.00	0.00	0.00		26,194.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,061.83	0.00	22,061.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,194.35	0.00	0.00
003 - CUOTA A MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		411,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		411,200.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		411,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	411,200.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.99	16,670.99	16,670.99		38,269.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.99	16,670.99	16,670.99		38,269.01	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.99	16,670.99	16,670.99		38,269.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.99	16,670.99	16,670.99		38,269.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.99	16,670.99	16,670.99		38,269.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	16,670.99	16,670.99	16,670.99	0.00	38,269.01	0.00	0.00
TOTAL:	24,280,096.78	892,308.59	25,172,405.37	0.00	4,407,671.77	4,407,671.77	4,407,671.77	0.00	22,990,835.69	0.00	43,900.00

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/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgfzeG7QfXNL+b+hrWEUFVH54AUBX7P7rkNGhqMs1SMohea0w3xGENaQIygN2gJ6QgEJyieU3mkbVBvxqGbxF6voZ7kHgwTOtkb1FVaa4RtMqbCEUHT5h5xmxvDKTE6J42p3g9QtLHz2i5FY3KvWI
 9A2OOST02KB2xItYNJOqvoyVzCfUpnnt7xeOTEPjAIAWqq9pmt8XEeqBA==