



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 1 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,295,125.02	0.00	2,295,125.02	0.00	79,718.88	79,718.88	79,718.88		1,756,211.14	0.00	0.00
00 - SIN SUGPROGRAMA	2,295,125.02	0.00	2,295,125.02	0.00	79,718.88	79,718.88	79,718.88		1,756,211.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,295,125.02	0.00	2,295,125.02	0.00	79,718.88	79,718.88	79,718.88		1,756,211.14	0.00	0.00
001 - COORPORACION MUNICIPAL	999,200.00	0.00	999,200.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00		648,725.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	999,200.00	0.00	999,200.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00		648,725.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	999,200.00	0.00	999,200.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00		648,725.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	919,200.00	0.00	919,200.00	0.00	76,600.00	76,600.00	76,600.00	0.00	597,800.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		798,961.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		798,961.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88		597,151.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	3,118.88	3,118.88	3,118.88	0.00	477,151.12	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,810.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,810.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,975.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,975.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,375.00	0.00	255,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,975.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,975.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,975.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	160,550.02	0.00	160,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00		121,550.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,550.02	0.00	160,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00		121,550.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,550.02	0.00	160,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00		116,550.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,550.02	0.00	6,550.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,323,556.43	10,398.88	1,313,157.55	0.00	46,378.61	46,378.61	46,378.61		1,487,252.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,323,556.43	10,398.88	1,313,157.55	0.00	46,378.61	46,378.61	46,378.61		1,487,252.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,323,556.43	10,398.88	1,313,157.55	0.00	46,378.61	46,378.61	46,378.61		1,487,252.67	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	457,931.13	10,398.88	447,532.25	0.00	45,578.61	45,578.61	45,578.61		833,227.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	457,931.13	10,398.88	447,532.25	0.00	45,578.61	45,578.61	45,578.61		833,227.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,125.10	0.00	284,125.10	0.00	15,725.10	15,725.10	15,725.10		220,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	205,200.00	0.00	205,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,725.10	0.00	15,725.10	0.00	15,725.10	15,725.10	15,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	123,000.00	10,398.88	112,601.12	0.00	27,188.51	27,188.51	27,188.51		502,499.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,562.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,102.00	2,102.00	2,102.00	0.00	9,498.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	14,000.00	10,398.88	3,601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,601.12	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	24,286.51	24,286.51	24,286.51	0.00	14,663.49	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	12,175.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,806.03	0.00	50,806.03	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00		110,727.76	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,221.98	0.00	8,221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	44,656.29	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	6,424.05	0.00	6,424.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.05	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,268.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,160.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	7,401.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,620.00	1,620.00	1,620.00	818.42	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		451,125.10	0.00	451,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	350,725.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		451,125.10	0.00	451,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	350,725.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		449,125.10	0.00	449,125.10	0.00	0.00	0.00	0.00	328,725.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	361,200.00	0.00	361,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,100.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,725.10	0.00	27,725.10	0.00	0.00	0.00	0.00	27,725.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO		211,000.10	0.00	211,000.10	0.00	800.00	800.00	800.00	154,900.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		211,000.10	0.00	211,000.10	0.00	800.00	800.00	800.00	154,900.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		210,000.10	0.00	210,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	14,000.10	0.00	14,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	900.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	900.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL		203,500.10	0.00	203,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		203,500.10	0.00	203,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	148,400.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		201,500.10	0.00	201,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 4 de 37

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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,500.10	0.00	12,500.10	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		900.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		1,556,251.52	5,000.00	1,561,251.52	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	1,260,451.64	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,556,251.52	5,000.00	1,561,251.52	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	1,260,451.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,556,251.52	5,000.00	1,561,251.52	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	1,260,451.64	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA		195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,795.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,795.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		195,195.00	0.00	195,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,795.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2	Sueldos Básicos	157,200.00	0.00	157,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	13,100.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2	Complementos	11,795.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,795.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 2	Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		168,899.94	0.00	168,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	122,899.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,899.94	0.00	168,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	122,899.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		167,899.94	0.00	167,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	117,899.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL EN ATENCION A LA MUJER		168,899.94	0.00	168,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	126,899.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		168,899.94	0.00	168,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	126,899.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		167,899.94	0.00	167,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	121,899.94	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,899.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL (UTM)	327,999.94	0.00	327,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00		325,200.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	327,999.94	0.00	327,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00		325,200.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	326,299.94	0.00	326,299.94	0.00	0.00	0.00	0.00		319,500.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,899.94	0.00	6,899.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,700.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
005 - ASEADORA MUNICIPAL	251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	251,840.00	0.00	251,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	111,840.00	0.00	111,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,840.00	0.00	0.00
006 - SERVICIO DE ASEO URBANO	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		99,000.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		99,000.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		99,000.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	77,000.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 6 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA AREA URBANA / AREARURAL		289,416.70	0.00	289,416.70	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	169,916.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		289,416.70	0.00	289,416.70	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	169,916.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		289,416.70	0.00	289,416.70	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00	169,916.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,416.70	0.00	9,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9,416.70	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL (UDEL)		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	118,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	118,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	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	11,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		7,233,053.95	0.00	7,233,053.95	0.00	492,735.38	492,735.38	492,735.38	7,257,838.82	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	346,302.38	346,302.38	346,302.38	1,868,334.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,718,334.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,734.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,734.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,734.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,734.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 7 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO ECONOMICO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,100.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,100.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 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	67,100.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO BECAS A ALUMNOS DE EXELENCA ACADEMICA Y DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		42,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		42,500.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		42,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE AULAS ESCOLARES C.E.B MACARIO ORTIZ MOTIÑO BARRIO CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA ELECTRICO											
ESCUELA JORGE NELSON											
OYUELA LLANO /JICARO											
001 - APOORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
SISTEMA ELECTRICO											
ESCUELA JORGE											
NELSON OYUELA											
LLANO /JICARO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y											
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
003 - REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
CENTRO DE EDUCACION											
BASICA DIONISIO DE											
HERRERA ALDAE CANAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO											
DE CENTRO DE											
EDUCACION											
BASICA											
DIONISIO DE											
HERRERA ALDAE											
CANAS											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
47110 11-011-07 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
47110 11-011-08 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
004 - REPARACION Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE											
CENTRO DE EDUCACION											
PRE-BASICA JESUS											
ALVAREZ ALDEA CANAS											

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 02/07/2024		
	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	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA JESUS ALVAREZ ALDEA CANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,936.94	70,936.94	70,936.94		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	70,936.94	70,936.94	70,936.94		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO MARCO AURELIO SOTO CASERIO TIERRA BLANCA/ALDEA TROJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	70,936.94	70,936.94	70,936.94		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,936.94	70,936.94	70,936.94		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	70,936.94	70,936.94	70,936.94	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA/ ALDEA PLAYITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS	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
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	272,365.44	272,365.44	272,365.44		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	272,365.44	272,365.44	272,365.44		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO 14 DE MAYO CASERIO TEGUCIGALPITA / ALDEA PLAYITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	272,365.44	272,365.44	272,365.44		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	272,365.44	272,365.44	272,365.44		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	272,365.44	272,365.44	272,365.44	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - APOORTE REPARACION TECHO ESCUELA GUSTAVO SIMON NUNEZ CASERIO MALALAJA	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REPARACION TECHO											
ESCUELA GUSTAVO											
SIMON NUNEZ											
CASERIO MALALAJA											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - SALUD	3,428,922.21	0.00	3,428,922.21	0.00	26,183.00	26,183.00	26,183.00		3,328,273.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,416,446.00	0.00	2,416,446.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		2,384,237.29	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,014,600.00	0.00	0.00
SALUD (PAGO EMPLEAODS, ACTIVIDADES DE PREVENCION ,ACTIVIDAD EN SALUD											
000 - SIN OBRA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,014,600.00	0.00	0.00
50000	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,014,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,014,600.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - SUBSIDIO APOORTE MUNICIPAL	316,446.00	0.00	316,446.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		369,637.29	0.00	0.00
EMERGENCIA COVID-19											
000 - SIN OBRA	316,446.00	0.00	316,446.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		369,637.29	0.00	0.00
50000	316,446.00	0.00	316,446.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		369,637.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6	316,446.00	0.00	316,446.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	369,637.29	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 12 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y REMODELACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA REBALSE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00		231,560.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y AREA RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00		231,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00		231,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00		231,560.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,183.00	11,183.00	11,183.00	0.00	231,560.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ALDEA MORAMULCA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00		212,476.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	212,476.21	0.00	212,476.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,476.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 13 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LLANO/ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - APOORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOORTE COMPRA DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA REBALSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		696,010.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		696,010.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		696,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		696,010.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00		696,010.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	120,250.00	120,250.00	120,250.00	0.00	696,010.00	0.00	0.00
04 - OFICINA DE LA MUJER	904,131.74	0.00	904,131.74	0.00	0.00	0.00	0.00		903,323.31	0.00	0.00
000 - SIN PROTECTO	904,131.74	0.00	904,131.74	0.00	0.00	0.00	0.00		903,323.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 14 de 37

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso							Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	180,826.35	0.00		180,826.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		215,836.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.35	0.00		180,826.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		215,836.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.35	0.00		180,826.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		215,836.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.35	0.00		180,826.35	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,836.56	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	271,239.52	0.00		271,239.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		162,157.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	271,239.52	0.00		271,239.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		162,157.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	271,239.52	0.00		271,239.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		162,157.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	271,239.52	0.00		271,239.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,157.22	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.90	0.00	0.00
004 - EJE DE EDUCACION 10%	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		120,015.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,015.90	0.00	0.00
005 - EJE DE SALUD 20%	180,826.36	0.00		180,826.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,781.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.36	0.00		180,826.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,781.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.36	0.00		180,826.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		178,781.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,826.36	0.00		180,826.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,781.82	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	90,413.17	0.00		90,413.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		106,515.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 15 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	90,413.17	0.00	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00		106,515.91	0.00	0.00
50000	90,413.17	0.00	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00		106,515.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,413.17	0.00	90,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,515.91	0.00	0.00
06 - MEJORA DE VIVIENDAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,898.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,T ROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,898.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULC A,TROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,898.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,898.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,898.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,898.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,616,526.98	44,744.99	3,661,271.97	0.00	94,994.99	94,994.99	94,994.99		4,005,626.29	0.00	0.00
01 - CULTURA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOSSOCIALES,C ULTURALES,CELEBRA CIONES FESTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 16 de 37

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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
PROMOSION Y PATROCINIO DE EVENTOS DEPORTIVOS														
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,014,526.98	0.00	1,014,526.98	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		25,000.00			999,526.98	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS EN LA MUNICIPALIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUENO	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,526.98	0.00	314,526.98	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS, PILA, PISO DEL SALON DE USOS MULTIPLES COLONIA EL RENUENO	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	314,526.98	0.00	314,526.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL/BARRIO CENTRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00
004 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE OFICINAS Y COCINETA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 18 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE CONSTRUCCION DECENTRO COMUNAL COLONIA ELRENUUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		159,526.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		159,526.98	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO Y FINALIZACION DE CONSTRUCCION DECENTRO COMUNAL COLONIA ELRENUUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		159,526.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		159,526.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	159,526.98	0.00	0.00
04 - PARTICIPAION CIUDADANA	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		1,025,890.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		1,025,890.00	0.00	0.00
001 - TALLER DE SENSIBILIZACION A CIUDADANOS EN PARTICIPACION CIUDADANA , AREA URBANA ,MORAMULC A REBALSE,TROJAS,CAÑAS,JICARO,PLAYITAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 19 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA ALIMENTOA Y TRASPORTE A PERSONAS ASISTENTES A REUNIONES O CABILDOS ABIERTOS, CAPACITACIONES PERSONAL MUNICIPAL, Y COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD A PERSONAS QUE VISITAN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		107,690.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		107,690.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00		107,690.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	107,690.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE,TROJAS,CAÑAS,JICARO,PLAYITAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,200.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		102,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 20 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO PARA ASIGNAR RECURSO ECONOMICO PARA PROVISION ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, AREA URBANA, MORAMULCA, REBASE,TROJAS,CAÑAS,JICARO,PLAYITAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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	400,000.00	0.00	0.00
005 - ELABORACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ESTRATEGICO(PDME)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		386,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		386,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		386,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,372,000.00	44,744.99	1,416,744.99	0.00	46,744.99	46,744.99	46,744.99		1,630,209.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	672,000.00	46,744.99	718,744.99	0.00	46,744.99	46,744.99	46,744.99		442,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SEGURIDAD (PAGO PERSONAL DE VIGILANCIA EN INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00
50000	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PARA SEGURIDAD DEL EDIFICIO MUNICIAPAL AREA URBANA	0.00	44,744.99	44,744.99	0.00	44,744.99	44,744.99	44,744.99		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	44,744.99	44,744.99	0.00	44,744.99	44,744.99	44,744.99		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	44,744.99	44,744.99	0.00	44,744.99	44,744.99	44,744.99		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	44,744.99	44,744.99	0.00	44,744.99	44,744.99	44,744.99	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52130 11-001-01 10 2 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE NUEVAS Y REEMPLAZOS DE LAMPARAS, AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 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	120,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALSE,T ROJAS,JICARO ,PLAYITA S, CAÑAS	200,000.00	2,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,100.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO YAMPLIACION DE LINEAS SECUNDARIAS AREA URBANA, MORAMULCA,REBALS E,TROJAS,JICARO ,PL AYITAS, CAÑAS	200,000.00	2,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	2,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	2,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		484,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	2,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,100.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO GENERAL CASERIO PASO REAL / ALDEA CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 23 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO, EN EL CEMENTERIO GENERAL, CASERIO TIERRA BLANCA, ALDEA LAS TROJAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA REBALSE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHA DE CAMPO DE FUTBOL BARRIO ARRIAB AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 24 de 37

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 02/07/2024		
	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		184,109.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,109.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	184,109.31	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,808,263.49	0.00	1,808,263.49	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,296,714.32	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVOS	1,808,263.49	0.00	1,808,263.49	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		1,296,714.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	558,263.49	0.00	558,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		486,609.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EN APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES CON INSUMOS AGRICOLAS AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA,PLAYITAS, JICARO, CAÑAS	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		348,263.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00		348,263.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,263.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,263.49	0.00	408,263.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,263.49	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO APOYO PRODUCTIVO AREA URBANA, TROJAS, REBALSE, MORAMULCA,PLAYITAS, JICARO, CAÑAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,346.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,346.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,346.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,346.25	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIO APOORTE PRODUCTIVO AL CENTRO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA MANORCHO SEDE PESPIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,600.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS ALCANTARILLAS, EN DERECHSO DE VIAS DE COMUNICACION BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,600.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO, POZO, REBALSITO,MORAMULCA ,TROJAS,REBALSE,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		5,199.93	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERAS PRA GENERACION DE EMPLEO LOCAL ,BARRIO CENTRO,ARRIBA,ABAJO,POZO, REBALSITO,MORAMULCA,TROJAS,REBALSE ,PLAYITAS,CAÑAS,JICARO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		5,199.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		5,199.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		5,199.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	5,199.93	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA / ALDEA EL JICARO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA EL JICARO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 27 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA LAS CAÑAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA QUE CONDUCE DEL CASERIO LLANO HACIA MORAMULCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE, TROJAS/ RENUENO CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA REBALSE TROJAS/ RENUENO CAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION CASERIO ZAPOTE, SINAI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA AREA URBANA/ HACIA ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE 100MTS LINEAL X 3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO QUE CONDUCE FRENTE SE;OR BENIGNO PAVON ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 29 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 100 MTS LINEALES X3 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CALLE QUE CONDUCE FRENTE VIVIENDA DE BENIGNIO PAVON ALDAEA JICARO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE 170 MTS LINEAL X 2.50 MTS CON CONCRETO CICLOPEO CUESTA LOS CARRANZAS CALLE QUE CONDUCE AL CASERIO LLANO ALDEA JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,304.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,304.65	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,304.65	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 170MTS LINEALES X 2.50 CON CEMENTO CICLOPEO EN CUSTA LOS CARRANZA CASERIO QUE CONDUCE AL LLANO JICARO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,304.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,304.65	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,687,302.15	44,744.99	1,642,557.16	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		1,497,821.43	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 30 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS Y PILAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, SAN ANTONIO DE FLORES, TROJAS, REBALSE, JICARO, CAÑAS,PLAYITAS, MORAMULCA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00		323,159.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,159.02	0.00	323,159.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,159.02	0.00	0.00
002 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO EMERGENCIA REPARACIÓN DE FOSA SEPTICA ALCALDIA MUNICIPAL AREA URBANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 31 de 37

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	Saldo Por Pagar
02 - RED VIAL	1,064,143.13	100,000.00		1,164,143.13	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		1,097,807.20	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA ALDEA REABALSE/ ALDEA TROJAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	71,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJUEL O ALDEA PLAYITAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA CASERIO PORTILLITOS,OBRAJ UELO ALDEA PLAYITAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 32 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CALLE CONTIGUO A LA IGLESIA ROCA FIRME BARRIO ARRIBA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.	214,143.13	100,000.00	314,143.13	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		70,843.13	0.00	0.00
001 - GENERACION EMPLEO LOCAL , AREA URBANA, MORAMULCA, REBALSE, TROJAS,CAÑAS, JICARO, PLAYITAS.	214,143.13	100,000.00	314,143.13	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		70,843.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,143.13	100,000.00	314,143.13	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		70,843.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,143.13	100,000.00	314,143.13	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00		70,843.13	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,143.13	100,000.00	314,143.13	0.00	91,500.00	91,500.00	91,500.00	0.00	70,843.13	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION Y MEJORA DE CARRETERA FRENTE A LA IGLESIA PENTECOSTES ALDEA MORAMULCA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 33 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
001 - REVESTIMIENTO CON MATERIALES COMBINADOS ARENA, GARVIN,CEMENTO EN CARRETERA TRAMO FRENTE MERCADITO MARISELA CONTIGUO PUENTE BEYLIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,964.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,964.07	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA LLANO HACIA PERU/ LLANO NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 34 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLA EN TRAMO FRENTE ESCUELA JORGE NELSON OYUELA LLANO/JICARO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE COMUNICACION AREA URBANA/QUESERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS	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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 35 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE 560 M2 DE CONCRETO CICLOPEO CASERIO LOMA ALTA / ALDEA PLAYITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE 130 MTS LINEALES POR 6 MTS DE ANCHO DE SUELO CEMENTO EN CARRETERA 30 MTS ANTES DEL PUENTE BAYLIN ALDEA MORAMULCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 130 MTS LINEALES POR 6 MTS DE ANCHO DE SUELO CEMENTO EN CARRETERA 30 MTS ANTES DEL PUENTE BAYLIN ALDEA MORAMULCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	300,000.00	144,744.99	155,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00		76,855.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO DE FLORES, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KGARCIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 11:35 a.m.
Pagina: 36 de 37

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,T ROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	300,000.00	144,744.99	155,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00		76,855.21	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS, PISOS, PAREDES EN VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, SAN ANTONIO DE FLORES, REBALSE,MORAMULCA,TROJAS,JICARO, PLAYITA, CAÑAS	300,000.00	144,744.99	155,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00		76,855.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	144,744.99	155,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00		76,855.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	144,744.99	155,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00		76,855.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	144,744.99	155,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,855.21	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	985,104.46	5,398.88	990,503.34	0.00	5,398.88	5,398.88	5,398.88		1,260,795.11	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	905,104.46	0.00	905,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,195.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	905,104.46	0.00	905,104.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,195.11	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	180,826.35	0.00	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,826.35	0.00	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,826.35	0.00	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00		240,031.81	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,826.35	0.00	180,826.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,031.81	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	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 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	0.00	0.00
50000	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00		16,288.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,747.03	0.00	8,747.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,288.64	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A MANCOMUNIDAD MANORCHO	715,531.08	0.00	715,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	715,531.08	0.00	715,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00
50000	715,531.08	0.00	715,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00		949,874.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	715,531.08	0.00	715,531.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949,874.66	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	80,000.00	5,398.88	85,398.88	0.00	5,398.88	5,398.88	5,398.88		54,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	5,398.88	85,398.88	0.00	5,398.88	5,398.88	5,398.88		54,600.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIONES	80,000.00	5,398.88	85,398.88	0.00	5,398.88	5,398.88	5,398.88		54,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	5,398.88	85,398.88	0.00	5,398.88	5,398.88	5,398.88		54,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	5,398.88	85,398.88	0.00	5,398.88	5,398.88	5,398.88		54,600.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	5,398.88	35,398.88	0.00	5,398.88	5,398.88	5,398.88	0.00	4,600.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	20,505,184.00	0.00	20,505,184.00	0.00	884,326.74	884,326.74	884,326.74	0.00	19,822,711.42	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmcofXFUI11oj4Y5/YDNMISCYx1crTXlepLLdxW1LmMCgjqdiF3okCW+00+vNdBtZUXC8m3Ee7hwm9ICNHRx+OzaZd1RIYZPJUYsXoboZgKfbZ68cV5KjMfMwhyrPGGPRjohATN2S9fEsIxSdwUVXE458Hwy9BiBFXcuqtdz6WL8dV8pILh9sCZ
NbkmYu3hZ0ehY3F3BpqGPN0WUo4UvLrZeRm9tOqMmb7B6XFPP9vhsLUQ==