



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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	216,843.75	216,843.75	225,905.75		939,094.25	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	216,843.75	216,843.75	225,905.75		939,094.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	216,843.75	216,843.75	225,905.75		939,094.25	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		329,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		329,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	209,000.00	209,000.00	209,000.00		319,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	317,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	126,500.00	126,500.00	126,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	7,843.75	7,843.75	16,905.75		496,094.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	7,843.75	7,843.75	16,905.75		496,094.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	7,843.75	7,843.75	16,905.75		69,094.25	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,843.75	7,843.75	16,905.75	0.00	43,094.25	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2024 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,287,352.86	0.00	2,287,352.86	0.00	110,061.61	110,061.61	110,061.61	0.00	2,662,071.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,287,352.86	0.00	2,287,352.86	0.00	110,061.61	110,061.61	110,061.61	0.00	2,662,071.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,287,352.86	0.00	2,287,352.86	0.00	110,061.61	110,061.61	110,061.61	0.00	2,662,071.10	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,574,352.86	0.00	1,574,352.86	0.00	107,074.11	107,074.11	107,074.11	0.00	2,152,058.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,574,352.86	0.00	1,574,352.86	0.00	107,074.11	107,074.11	107,074.11	0.00	2,152,058.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,000.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	693,858.54	0.00	693,858.54	0.00	78,274.11	78,274.11	78,274.11	0.00	962,162.63	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,946.67	3,946.67	3,946.67	0.00	10,224.80	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
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	23,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	9,358.54	0.00	9,358.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,358.54	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	9,307.44	9,307.44	9,307.44	28,025.44	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	53.85	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	597,494.32	0.00	597,494.32	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	958,095.97	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,786.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	78,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	8,950.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	113,594.32	0.00	113,594.32	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	127,444.32	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,615.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2024 Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD ADMINISTRACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE ADMINISTRACION CONTROL TRIBUTARIO	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	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	84,000.00	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	12,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL ADMINISTRACION DE CONTABILIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	2,987.50	112,012.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	2,987.50	112,012.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,987.50	2,987.50	2,987.50	0.00	4,012.50	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	0.00	2,512.50	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE CATASTRO	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	1,182,255.45	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	1,182,255.45	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	1,182,255.45	0.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	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	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - AUDITOR MUNICIPAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,995.80	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,995.80	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	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	156,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	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	12,995.80	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/07/2024 Saldo Por Pagar		
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	0.00	12,995.80	0.00	0.00	
003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,197.15	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,197.15	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,197.15	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	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	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	12,197.15	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	178,062.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	178,062.50	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	16,062.50	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	11,062.50	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 - OFICINA DE LA MUJER	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	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	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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					
006 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (UMSAN)	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	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	0.00	0.00	0.00	77,000.00	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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - CHOFER MUNICIPAL	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
008 - CONSERJE MUNICIPAL	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - AFANADORA MUNICIPAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,371,988.64	3,300,000.00	11,671,988.64	0.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00		14,452,841.88	0.00	9,000.00
01 - EDUCACION	2,365,000.00	3,300,000.00	5,665,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,619,587.00	0.00	9,000.00
000 - SIN PROYECTO	549,000.00	0.00	549,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		547,950.00	0.00	9,000.00
001 - SUBSIDIO AL AREA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,950.00	0.00	0.00
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	155,950.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE MAESTROS DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA PAGO DE DIRECTOR (A) DE EDUCACION	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	9,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	9,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00
004 - SUBSIDIO CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO Y 15 DE SEPTIEMBRE	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - PROYECTO ADICIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,637.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ADICIÓN Y MEJORA DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,637.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,637.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,637.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,637.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN ESCUELA DE CHOLUZNATE.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA EN ESCUELA DE CHOLUZNATE.	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado								0.00			
003 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PISO EN ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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			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 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE PISO EN ESCUELA LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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	50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOAQUIN ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE GUAXINLACA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO NEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO JOAQUIN ORELLANA DE LA COMUNIDAD DE GUAXINLACA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CANFURA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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			al 04/07/2024	al 04/07/2024	al 04/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CANFURA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BAÑOS, REMODELACIÓN DE MAYA Y BALCONES Y PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO YESTER OMAR MUÑOZ EN LA COMUNIDAD DE ESQUIMPARA.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BAÑOS, REMODELACIÓN DE MAYA Y BALCONES Y PINTURA DEL CENTRO EDUCATIVO YESTER OMAR MUÑOZ EN LA COMUNIDAD DE ESQUIMPARA.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 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
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA BRISAS AGRADABLES DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL SAN ANDRES, LEMPIRA	25,000.00	119,000.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	119,000.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA BRISAS AGRADABLES DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL SAN ANDRES, LEMPIRA	25,000.00	119,000.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	119,000.00		144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	119,000.00		119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION BASICA JUSTINIANO CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, SAN ANDRES, LEMPIRA	43,000.00	289,331.40		332,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00		332,331.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	43,000.00	289,331.40		332,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00		332,331.40	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION BASICA JUSTINIANO CASTRO DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON, SAN ANDRES, LEMPIRA	43,000.00	289,331.40	332,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00		332,331.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	43,000.00	289,331.40	332,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00		332,331.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	289,331.40	289,331.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,331.40	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, REPARACION DE MAYA EXPANDIDA Y PINTURA EN AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE ENERGIA ELECTRICA, REPARACION DE MAYA EXPANDIDA Y PINTURA EN AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA.	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	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 04/07/2024	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
012 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAR EN CENTRO DE EDUCACION BASICA NAPOLEON ALCERRO OLIVA DE LA COMUNIDAD DE CAPUCA SAN ANDRES, LEMPIRA.													
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAR EN CENTRO DE EDUCACION BASICA NAPOLEON ALCERRO OLIVA DE LA COMUNIDAD DE CAPUCA SAN ANDRES, LEMPIRA.													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
013 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ES CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO.													
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN ES CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PEDRO NUFIO.													



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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
014 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE SAN ANTONIO ESQUIMPARA	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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE SAN ANTONIO ESQUIMPARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
015 - PROYECTO COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACION BASICA DIONISIO DE HERRERA	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 - PROYECTO COMPLEMENTO DE CERCA PERIMETRAL EN CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA DIONISIO DE HERRERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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



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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - PROYECTO	0.00	328,950.00	328,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,950.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA GUSTAVO GONZALESEGUATE SAN ANADRES LEMPIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	328,950.00	328,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,950.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	328,950.00	328,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,950.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA GUSTAVO GONZALESEGUATE SAN ANADRES LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	328,950.00	328,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,950.00	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	328,950.00	328,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,950.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON AMAYA AMADOR IGUATAYA SAN ANDRES LEMPIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON AMAYA AMADOR IGUATAYA SAN ANDRES LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - PROYECTO	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
CONTRUCCION DE UNA AULA NUEVA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA JOAQUIN ORELLANA GUAXINLACA SAN ANDRES LEMPIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
CONTRUCCION DE UNA AULA NUEVA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA JOAQUIN ORELLANA GUAXINLACA SAN ANDRES LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
021 - PROYECTO	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
CONTRUCCION DE UNA AULA NUEVA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA CHOLUZNATE SAN ANDRES LEMPIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
CONTRUCCION DE UNA AULA NUEVA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA CHOLUZNATE SAN ANDRES LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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
022 - PROYECTO	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
CONTRUCCION DE UNA AULA NUEVA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ESCUELA LEMPIRA CAONA SAN ANDRES LEMPIRA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
CONTRUCCION DE UNA AULA NUEVA EN CENTRO DE EDUCACION BASICA ESCUELA LEMPIRA CAONA SAN ANDRES LEMPIRA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		606,639.30	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
023 - PROYECTO	0.00	487,800.70	487,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00		487,800.70	0.00	0.00
CONTRUCCION DE MODULO DE COCINA CENTRO DE EDUCACION BASICA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LA GRANADILLA SAN ANDRES											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	487,800.70	487,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00		487,800.70	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	487,800.70	487,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00		487,800.70	0.00	0.00
CONTRUCCION DE MODULO DE COCINA CENTRO DE EDUCACION BASICA RAFAEL LEONARDO CALLEJAS LA GRANADILLA SAN ANDRES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	487,800.70	487,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00		487,800.70	0.00	0.00
47110 11-011-10 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	487,800.70	487,800.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,800.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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 04/07/2024 Saldo Por Pagar
02 - SALUD	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		2,420,168.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		1,614,168.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		194,475.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		194,475.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		194,475.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	194,475.60	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PAGO DE ENFERMERAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA DE SAN ANDRES, LEMPIRA.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		74,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		74,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA APORTACION A LA FUNDACION CRILE	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 6 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



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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - DONACIÓN DE FONDOS EMBAJADA DE JAPÓN COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,692.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,692.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,271,692.40	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271,692.40	0.00	0.00
001 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SANTIAGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN SANTIAGO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	50,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CENALACA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE CENALACA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2024 Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN											
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y ELECTRICIDAD EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y PINTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAONA											
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y PINTURA DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CAONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	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					
001 - PAGO DE MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			46,000.00	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			46,000.00	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	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - PAGO A TECNICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR (PNAE)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A EL AREA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	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			80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	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	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
04 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	366,274.50	0.00	366,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,274.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	366,274.50	0.00	366,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,274.50	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA COVID-19	366,274.50	0.00	366,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,274.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,274.50	0.00	366,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,274.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,274.50	0.00	366,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			366,274.50	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			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 04/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	366,274.50	0.00	366,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,274.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - APOYO A MIGRANTES RETORNADOS CON FORMACION DE MICROEMPRESAS PARA EMPRENDIMIENTO	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD ESPECIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	65,280.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - CONTRAPARTE PARA VIVEROS DE CAFÉ Y MADERABLES EN EL MUNICIPIO.	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	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 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
08 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,420,215.56	0.00	1,420,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,769,254.01	0.00	0.00
001 - PROYECTO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,400.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,400.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,400.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,400.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA COSEPRADIL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL MATAZANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA COSEPRADIL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL MATAZANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA LETRINIZACION Y CONSTRUCCION DE PILAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO											
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA LETRINIZACION Y CONSTRUCCION DE PILAS EN DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA WORD VISION (contruccion de proyectos de agua y modulos sanitarios en el Municipio)	320,215.56	0.00	320,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00		320,215.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	320,215.56	0.00	320,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00		320,215.56	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA WORD VISION (contruccion de proyectos de agua y modulos sanitarios en el Municipio)	320,215.56	0.00	320,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00		320,215.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	320,215.56	0.00	320,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00		320,215.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	320,215.56	0.00	320,215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,215.56	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PARA REPARACION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	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			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 - CONTRAPARTE PARA REPARACION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE EL TABLON	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA RECONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,638.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,638.45	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA RECONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,638.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,264,638.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264,638.45	0.00	0.00
09 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	158,150.00	158,150.00	158,150.00		754,367.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA (EN CONJUNTO CON CEPUDO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA (EN CONJUNTO CON CEPUDO)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA ALTA(TABLON, CARRIZAL, LOS PASOS DE LOS RIOS, SAN ANDRES CENTRO, CAONA ,LIQUIDAMBAR, CHOLUZNATE, CONGOLON, TRES CRUCES, COQUIN, GUAXINLACA, CANGUAL, LAS CIDRAS, LA TEJERA, COPANTILLO, EL GUAYABO, EL PORTILLO, NARANJITO Y SAN JOSE.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,418.00	66,418.00	66,418.00		146,583.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA ALTA(TABLON, CARRIZAL, LOS PASOS DE LOS RIOS, SAN ANDRES CENTRO, CAONA LIQUIDAMBAR, CHOLUZNATE, CONGOLON, TRES CRUCES, COQUIN, GUAXINLACA, CANGUAL, LAS CIDRAS, LA TEJERA, COPANTILLO, EL GUAYABO, EL PORTILLO, NARANJITO Y SAN JOSE)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,418.00	66,418.00	66,418.00		146,583.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,418.00	66,418.00	66,418.00		146,583.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,418.00	66,418.00	66,418.00		146,583.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,418.00	66,418.00	66,418.00	0.00	146,583.00	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 04/07/2024 Saldo Por Pagar	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA MEDIA(SANTA LUCIA, IGUATAYA, SAN NICOLAS, SAN FRANCISCO, EGUATE, SANTA ISABEL, SUNSUNLACA, CENALACA, SANTA ISABEL CENALACA, SOSOAL, GRANADILLA, POTONLACA Y JOCONTE)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,152.00	62,152.00	62,152.00			94,766.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA MEDIA(SANTA LUCIA, IGUATAYA, SAN NICOLAS, SAN FRANCISCO, EGUATE, SANTA ISABEL, SUNSUNLACA, CENALACA, SANTA ISABEL CENALACA, SOSOAL, GRANADILLA, POTONLACA Y JOCONTE)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,152.00	62,152.00	62,152.00			94,766.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,152.00	62,152.00	62,152.00			94,766.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,152.00	62,152.00	62,152.00			94,766.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	62,152.00	62,152.00	62,152.00	0.00		94,766.00	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			al 04/07/2024	al 04/07/2024	al 04/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA BAJA (SAN SIMON, SANTIAGO, LA CANFURA, SAN ANTONIO ESQUIMPARA, SAN JOSE, SAN GABRIEL, SAN BUENAVENTURA, BADO HONDO, QUEBRADA SECA, CORRAL DE PIEDRA, JAGUA, CAMPARA, MONRRARA, PATIOS, SANTIAGO, SAINA, SAN JUAN, COALACA, SAN BARTOLO Y LA CAPUCA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00		93,018.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA BAJA(SAN SIMON, SANTIAGO, LA CANFURA, PLANES, SAN ANTONIO ESQUIMPARA, SAN JOSE, SAN GABRIEL, SAN BUENAVENTURA, BADO HONDO, QUEBRADA SECA, CORRAL DE PIEDRA, JAGUA, CAMPARA, MONRRARA, PATIOS, SANTIAGO, SAINA, SAN JUAN, COALACA, SAN BARTOLO Y LA CAPUCA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00		93,018.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00		93,018.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00		93,018.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	29,580.00	29,580.00	29,580.00	0.00	93,018.00	0.00	0.00
10 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 PROYECTO	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 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE NIÑEZ Y JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONEANFO	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11 - ATENCION A LA MUJER	1,046,498.58	0.00	1,046,498.58	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		1,580,034.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,046,498.58	0.00	1,046,498.58	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		1,580,034.77	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS 20%	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		288,346.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		288,346.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00		288,346.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00	0.00	288,346.96	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	313,949.57	0.00	313,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00		533,575.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	313,949.57	0.00	313,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00		533,575.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	313,949.57	0.00	313,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00		533,575.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,949.57	0.00	313,949.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,575.43	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	104,649.85	0.00	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,858.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,649.85	0.00	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,858.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
50000	104,649.85	0.00	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00		177,858.46	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,649.85	0.00	104,649.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,858.46	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		355,716.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		355,716.96	0.00	0.00
50000	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		355,716.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,716.96	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	104,649.86	0.00	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		177,858.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,649.86	0.00	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		177,858.48	0.00	0.00
50000	104,649.86	0.00	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		177,858.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,649.86	0.00	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,858.48	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	104,649.86	0.00	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		46,678.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,649.86	0.00	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		46,678.48	0.00	0.00
50000	104,649.86	0.00	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00		46,678.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,649.86	0.00	104,649.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,678.48	0.00	0.00
12 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,876.60	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CENALACA A SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,876.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,876.60	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CENALACA A SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,876.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,876.60	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	77,876.60	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE POSTES, LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ILUMINADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE POSTES, LAMPARAS Y ACCESORIOS PARA ILUMINADO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE TRANSFORMADORES PARA DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,185,994.32	0.00	4,185,994.32	0.00	54,530.00	54,530.00	54,530.00		5,150,622.87	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,205,994.32	250,000.00	2,455,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00		3,385,279.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA.	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ACOMETIDA PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA	235,994.32	0.00	235,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,994.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE ACOMETIDA PARA EL MUNICIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA	235,994.32	0.00	235,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,994.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,994.32	0.00	235,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,994.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	235,994.32	0.00	235,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00		235,994.32	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	235,994.32	0.00	235,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,994.32	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENA VENTURA.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN BUENA VENTURA.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CHOLUZNATE HACIA EL CASERÍO LA PUERTA.	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
001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CHOLUZNATE HACIA EL CASERÍO LA PUERTA.	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 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 5 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
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE DONDE SILVANO GUEVARA HASTA EL CASERÍO DE SAN AGUSTÍN.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE DONDE SILVANO GUEVARA HASTA EL CASERÍO DE SAN AGUSTÍN.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD ORATENA.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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 04/07/2024	al 04/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - PROYECTO AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD ORATENA.	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA ISABEL CENALACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN SANTA ISABEL CENALACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO POTRERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL CASERIO POTRERIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	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	380,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ARCO EN LA ENTRADA DE EL GUAYABO, SAN ANDRES LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ARCO EN LA ENTRADA DE EL GUAYABO, SAN ANDRES LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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	420,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CACETAS DE ALUZIN Y CANALETA EN TERRENO MUNICIPAL (ANTIGUO RASTRO) COMO APOYO A COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CACETAS DE ALUZIN Y CANALETA EN TERRENO MUNICIPAL (ANTIGUO RASTRO) COMO APOYO A COMERCIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.00	0.00	0.00
010 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CENALACA A SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,895.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,895.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 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
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE CENALACA SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,895.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,895.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,895.80	0.00	0.00
011 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 48 MTS DE MURO DE BLOQUE PARA CERCA DEL ESTADIO Y CONTENCIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN ANDRES CENTRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 48 MTS DE MURO DE BLOQUE PARA CERCA DEL ESTADIO Y CONTENCIÓN DEL CEMENTERIO DE SAN ANDRES CENTRO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CASAS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	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



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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTOS DE CASAS COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	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 8 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
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	54,530.00	54,530.00	54,530.00		648,343.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	54,530.00	54,530.00	54,530.00		648,343.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00		133,166.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00		133,166.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00		133,166.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,390.00	51,390.00	51,390.00	0.00	133,166.75	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A LA COMISION CIUDADAN DE TRANSPARENCIA	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
003 - APOYO CON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/07/2024 Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR	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	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA APOYO EN GASTOS FÚNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		60,177.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		60,177.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		60,177.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	60,177.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
05 - DEPORTES	330,000.00	250,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	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			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 04/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE DEPORTES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL EN EL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADICIÓN Y MEJORA DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE POTONLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - ADICIÓN Y MEJORA DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE POTONLACA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
004 - ADICIÓN Y MEJORA DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO SAN ANDRES, LEMPIRA.	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 - ADICIÓN Y MEJORA DE CAMPO DE FÚTBOL DE LA COMUNIDAD DE COPANTILLO SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE SAN ANDRES CENTRO.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN CANCHA POLIDEPORTIVA DE SAN ANDRES CENTRO.	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN SIMÓN, SOSOAL Y SAN ANDRÉS CENTRO.	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 10 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
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN SIMÓN, SOSOAL Y SAN ANDRÉS CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN SIMÓN, SOSOAL Y SAN ANDRÉS CENTRO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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



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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,507,267.14	500,000.00	3,007,267.14	0.00	0.00	0.00	0.00		3,353,518.60	0.00	296,700.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,230,000.00	150,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,616.47	0.00	296,700.00
000 - SIN PROYECTO	1,230,000.00	150,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		572,616.47	0.00	296,700.00
001 - SUBSIDIO AL ÁREA DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS LEMPIRA.	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	92,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	57,500.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTE.	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,116.47	0.00	296,700.00
000 - SIN OBRA	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,116.47	0.00	296,700.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,116.47	0.00	296,700.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	819,997.16	0.00	819,997.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	283,813.63
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,002.84	0.00	210,002.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,116.47	0.00	12,886.37
003 - SUBSIDIO PARA COMPRA DE SILOS PARA ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS PARA PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	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			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		
54200 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
004 - PROYECTO	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	
COMPRA DE UNA DESGRANADORA PARA LA COMUNIDAD DE SAN SIMÓN													
000 - SIN OBRA	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	
50000	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	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,157,267.14	650,000.00	1,807,267.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660,902.13	0.00	0.00	
001 - PROYECTO	184,267.14	159,380.00	343,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,567.14	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA ALTA (TABLON,CARRIZAL, LOS PASOS DE LOS RIOS, SAN ANDRES CENTRO, CAONA,LIQUIDAMBAR, CHOLUZNATE, CONGOLON, TRES CRUCES, COQUIN, GUAXINLACA,CANGUAL, LAS CIDRA, LA TEJERA, COPANTILLO, EL GUAYABO, EL PORTILLO, NARANJITO, SAN JOSE)													



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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	184,267.14	159,380.00	343,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00		224,567.14	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA ALTA (TABLON,CARRIZAL, LOS PASOS DE LOS RIOS, SAN ANDRES CENTRO, CAONA,LIQUIDAMBARR, CHOLUZNATE, CONGOLON, TRES CRUCES, COQUIN, GUAXINLACA,CANGUAL, LAS CIDRA, LA TEJERA, COPANTILLO, EL GUAYABO, EL PORTILLO, NARANJITO, SAN JOSE)											
000 - SIN OBRA	184,267.14	159,380.00	343,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00		224,567.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	184,267.14	159,380.00	343,647.14	0.00	0.00	0.00	0.00		224,567.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	101,880.00	201,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,267.14	57,500.00	141,767.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,687.14	0.00	0.00
002 - PROYECTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,780.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA MEDIA (SANTA LUCIA,IGUATAYA, SAN NICOLAS, SAN FRANCISCO, EGUATE, SANTA ISABEL,SUNSUNLACA, CENALACA, SANTA ISABEL CENALACA, SOSOAL, GRANADILLA,POTONLACA, JOCONTE)											



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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,780.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA MEDIA (SANTA LUCIA,IGUATAYA, SAN NICOLAS, SAN FRANCISCO, EGUATE, SANTA ISABEL,SUNSUNLACA , CENALACA, SANTA ISABEL CENALACA, SOSOAL, GRANADILLA,POTON LACA, JOCONTE)											
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,780.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,780.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,280.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA BAJA(SAN SIMON, SANTIAGO, LA CANFURA, SAN ANTONIO ESQUIMPARA, SAN JOSE, SAN GABRIEL, SAN BUENAVENTURA, BADO HONDO, QUEBRADA SECA, CORRAL DE PIEDRA,JAGUA, CAMPARA, MONRRARA,SANTIAGO,P ATIOS, SAINA, SAN JUAN, COALACA, SAN BARTOLO Y LA CAPUCA)											



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - PROYECTO	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		420,280.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLE ZONA BAJA (SAN SIMON, SANTIAGO, LA CANFURA, SAN ANTONIO ESQUIMPARA, SAN JOSE, SAN GABRIEL, SAN BUENAVENTURA, BADO HONDO, QUEBRADA SECA, CORRAL DE PIEDRA,JAGUA, CAMPARA, MONRRARA,SANTIAGO,PATIOS, SAINA, SAN JUAN, COALACA, SAN BARTOLO Y LA CAPUCA)																
000 - SIN OBRA	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		420,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		420,280.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		420,280.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		35,100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CAMINOS REALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA																
001 - PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		35,100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE CAMINOS REALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA																
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		35,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		35,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,100.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO AMPLIACION DE CALLE DE SAN JUAN CENALACA A BADOHONDO.		430,000.00	1,250.00	428,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AMPLIACION DE CALLE DE SAN JUAN CENALA CA A BADOHONDO.		430,000.00	1,250.00	428,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		430,000.00	1,250.00	428,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		430,000.00	1,250.00	428,750.00	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	430,000.00	1,250.00	428,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS Y ADICIONES DE CAJAS PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA		113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTOS Y ADICIONES DE CAJAS PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA		113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA PASANDO POR SANTIAGO HASTA VADOHONDO.		0.00	8,130.00	8,130.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y CONFORMACIÓN DE CARRETERA DE SAN JUAN CENALACA PASANDO POR SANTIAGO HASTA VADOHONDO.	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	8,130.00	8,130.00	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	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA	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 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAJAS PUENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BULEVAR EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,497.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,497.90	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BULEVAR EN LA ENTRADA A LA COMUNIDAD DE SOSOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,497.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,497.90	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	328,497.90	0.00	0.00	
011 - PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CM (CALLE EL TABLON). 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,677.09	0.00	0.00	
001 - PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO CICLOPEO E=20CM (CALLE EL TABLON).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,677.09	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,677.09	0.00	0.00	
47210 11-011-07 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	35,677.09	0.00	0.00	
012 - CONTRUCCION DE 167 METROS DE CUNETAY BORDILLO EN TRAMO DE PAVIMENTO LOS HORNOS. 001 - CONSTRUCCIÓN DE 167 METROS DE CUNETAY BORDILLO EN TRAMO DE PAVIMENTO LOS HORNOS. 000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
013 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE ENCHAPADO EN CALLE DEL CASERIO PURBULACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCIÓN DE ENCHAPADO EN CALLE DEL CASERÍO PURBULACA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,000.00	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	77,000.00	0.00	0.00
014 - REHABILITACIÓN Y BALASTADO DE CARRETERA, DEL CASERÍO POTONLACA AL DESVÍO SANTA ISABEL, MUNICIPIO SAN ANDRES, LEMPIRA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACIÓN Y BALASTADO DE CARRETERA, DEL CASERÍO POTONLACA AL DESVÍO SANTA ISABEL, MUNICIPIO SAN ANDRES, LEMPIRA.	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 11-011-08 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
23400 11-011-09 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
015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MEDIANA DE CONCRETO Y CONFORMACIÓN DE CALLE, EN LA CALLE PRINCIPAL DE SOSOAL.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	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			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					
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MEDIANA DE CONCRETO Y CONFORMACION DE CALLE, EN LA CALLE PRINCIPAL DE SOSOAL.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,092,997.16	0.00	2,092,997.16	0.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00		4,216,113.05	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	821,365.47	8,593.00	829,958.47	0.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00		2,506,939.47	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	321,365.47	0.00	321,365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,365.47	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	321,365.47	0.00	321,365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,365.47	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS, LEMPIRA.	321,365.47	0.00	321,365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,365.47	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	321,365.47	0.00	321,365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,365.47	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/07/2024		
	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	321,365.47	0.00	321,365.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,365.47	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN PLAZA DE SAN ANDRÉS CENTRO.	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE ADOQUINADO EN PLAZA DE SAN ANDRÉS CENTRO.	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	130,000.00	70,000.00	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	200,000.00	130,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE SANTIAGO A BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE SANTIAGO A BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE SAN PEDRITO A MONTE OSCURO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO APERTURA DE CARRETERA DE SAN PEDRITO A MONTE OSCURO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

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 04/07/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	350,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE BALASTREO EN PARTES CRITICAS EN CARRETERA DE DONDE GERARDO MARTINEZ PASANDO POR EL LLANO SANTA ISABEL HASTA LA ALDEA SOSOAL.	0.00	131,145.00	131,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE BALASTREO EN PARTES CRITICAS EN CARRETERA DE DONDE GERARDO MARTINEZ PASANDO POR EL LLANO SANTA ISABEL HASTA LA ALDEA SOSOAL.	0.00	131,145.00	131,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	131,145.00	131,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	131,145.00	131,145.00	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	131,145.00	131,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO MANTENIMIENTO, CONFORMACIÓN, AMPLIACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CABEZALES DE CALLE SAN BUENA VENTURA, PASANDO POR SAN JOSE HASTA SAN SIMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00		350.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00		350.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO, CONFORMACIÓN, AMPLIACIÓN Y ALCANTARILLADO CON CABEZALES DE CALLE SAN BUENA VENTURA, PASANDO POR SAN JOSE HASTA SAN SIMÓN											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00		350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	899,650.00	899,650.00	899,650.00		350.00	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	346,041.07	346,041.07	346,041.07	0.00	350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	553,608.93	553,608.93	553,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE 130 METROS DE CUNETETA, BORDILLO Y COMPLEMENTO DE PAVIMENTO EN SALIDA QUE CONECTA A LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANDRES, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 130 METROS DE CUNETETA, BORDILLO Y COMPLEMENTO DE PAVIMENTO EN SALIDA QUE CONECTA A LA CALLE PRINCIPAL DE SAN ANDRES, LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106.00	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	106.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PAVIMENTO QUE CONECTA LA CALLE PRINCIPAL.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PAVIMENTO QUE CONECTA LA CALLE PRINCIPAL.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	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	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 -	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO,CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE GRANADILLA HASTA SOSOAL.											
001 -	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO,CONFORMACIÓN Y REPARACIÓN DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE GRANADILLA HASTA SOSOAL.											
000 - SIN OBRA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	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	0.00	90,000.00	90,000.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES CON ENCHAPADO DE PIEDRA EN LA COMUNIDAD DE SOSOAL DESDE LA ENTRADA HASTA EL PARQUE Y ENCHAPADO DE PIEDRA EN HUELLAS EXISTENTES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES CON ENCHAPADO DE PIEDRA EN LA COMUNIDAD DE SOSOAL DESDE LA ENTRADA HASTA EL PARQUE Y ENCHAPADO DE PIEDRA EN HUELLAS EXISTENTES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	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	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE ALCANTARILLAS DE PVC PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS DE PVC PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES LEMPIRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL DESVIÓ DE CENALACA, ARADONA Y EL GUAYABO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL DESVIÓ DE CENALACA, ARADONA Y EL GUAYABO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES, LEMPIRA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	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	125,000.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE PARA ARREGLO DE PUENTE DE SAN SIMON QUE COLINDA CON VALLADOLID	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 - CONTRAPARTE PARA ARREGLO DE PUENTE DE SAN SIMÓN QUE COLINDA CON VALLADOLID	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



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 04/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - PROYECTO BALASTREO DE CARRETERA DE LA ARADONA A ESQUIMPARA PARTES CRITICAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO BALASTREO DE CARRETERA DE LA ARADONA A ESQUIMPARA PARTES CRITICAS.	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
015 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 175 MTS DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CALLE PRINCIPAL DE SOSOAL.	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 175 MTS DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CALLE PRINCIPAL DE SOSOAL.	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
016 - PROYECTO REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS POR EMERGENCIA MUNICIPAL.	0.00	359,738.00	359,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,738.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REHABILITACIÓN DE TRAMOS CARRETEROS POR EMERGENCIA MUNICIPAL.	0.00	359,738.00	359,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,738.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	359,738.00	359,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,738.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	359,738.00	359,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00		359,738.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	359,738.00	359,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,738.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	400,000.00	8,593.00	391,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,778.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,778.11	0.00	0.00
001 - OBRAS DE ARTE PLASTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,698.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,698.11	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,698.11	0.00	0.00
43400 11-001-01 20 7 Obras de Arte Plástica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,698.11	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PINTURA PARA MEJORAMIENTO DE OFICINAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
43400 11-001-01 20 7 Obras de Arte Plástica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN MONRRARA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN MONRRARA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 04/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SUNSUNLACA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL EN SAN ANDRÉS CENTRO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL EN SAN ANDRÉS CENTRO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL	0.00	8,593.00	8,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	8,593.00	8,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL	0.00	8,593.00	8,593.00	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 04/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	8,593.00	8,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	8,593.00	8,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	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		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		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTA DEDUCIBLE	851,631.69	0.00	851,631.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,181.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	851,631.69	0.00	851,631.69	0.00	0.00	0.00	0.00		1,120,181.48	0.00	0.00
001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD CAFEG	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	12,331.97	0.00	12,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00		12,331.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,331.97	0.00	12,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00		12,331.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,331.97	0.00	12,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00		12,331.97	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,331.97	0.00	12,331.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,331.97	0.00	0.00
003 - CUOTA A TSC	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		277,849.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		277,849.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00		277,849.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	209,299.72	0.00	209,299.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,849.51	0.00	0.00
004 - GARANTÍAS DE PROYECTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	350,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,213.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,213.99	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,963.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,963.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,963.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,963.00	0.00	0.00
002 - MOBILIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.99	0.00	0.00
VARIOS DE OFICINA											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,250.99	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.99	0.00	0.00
TOTAL:	22,113,600.12	3,800,000.00	25,913,600.12	0.00	1,547,022.86	1,547,022.86	1,556,084.86	0.00	31,956,517.20	0.00	305,700.00

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/j9JmcofXFUI11ojw02t4z8kb2FmziouH60FGOWVj6b46jWHoiBGub5jgvxFveMn3Ex8gjlUiDt4jStLu8KxbmNIO2coZdMd7jNrpw1qZinTONa8nbZO65rA7GTJil4Jqx8mLqcXQEEvb6IpOcJI4YdJkg4kfhJqxcovJA88S0vdGC3evdoYBOJ8D1Gxnp2E5Gdl2Ae5FCLZvjykoRgH4SRNuqVxrXtZ1Qsw8SRa94g==