

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,762,983.07	0.00	4,762,983.07	0.00	514,829.74	514,829.74	514,829.74		2,631,109.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,762,983.07	0.00	4,762,983.07	0.00	514,829.74	514,829.74	514,829.74		2,631,109.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,762,983.07	0.00	4,762,983.07	0.00	514,829.74	514,829.74	514,829.74		2,631,109.56	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,567,054.00	0.00	2,567,054.00	0.00	273,184.43	273,184.43	273,184.43		1,546,863.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,567,054.00	0.00	2,567,054.00	0.00	273,184.43	273,184.43	273,184.43		1,546,863.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,567,054.00	0.00	2,567,054.00	0.00	273,184.43	273,184.43	273,184.43		1,546,863.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,200,332.00	0.00	2,200,332.00	0.00	120,272.67	120,272.67	120,272.67	0.00	1,333,053.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	183,361.00	0.00	183,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,361.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	183,361.00	0.00	183,361.00	0.00	152,911.76	152,911.76	152,911.76	0.00	30,449.24	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	979,020.00	0.00	979,020.00	0.00	82,594.89	82,594.89	82,594.89		434,833.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	979,020.00	0.00	979,020.00	0.00	82,594.89	82,594.89	82,594.89		434,833.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	629,020.00	0.00	629,020.00	0.00	82,594.89	82,594.89	82,594.89		329,937.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	539,160.00	0.00	539,160.00	0.00	37,664.89	37,664.89	37,664.89	0.00	285,007.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,930.00	0.00	44,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,930.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,930.00	0.00	44,930.00	0.00	44,930.00	44,930.00	44,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,895.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,895.40	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	920,922.40	0.00	920,922.40	0.00	124,341.73	124,341.73	124,341.73		500,379.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	920,922.40	0.00	920,922.40	0.00	124,341.73	124,341.73	124,341.73		500,379.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	858,620.49	0.00	858,620.49	0.00	124,341.73	124,341.73	124,341.73		438,077.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	705,344.04	0.00	705,344.04	0.00	45,637.06	45,637.06	45,637.06	0.00	370,806.38	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	35,719.11	0.00	35,719.11	0.00	19,926.00	19,926.00	19,926.00	0.00	8,492.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	58,778.67	0.00	58,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,778.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	58,778.67	0.00	58,778.67	0.00	58,778.67	58,778.67	58,778.67	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,301.91	0.00	62,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00		62,301.91	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	62,301.91	0.00	62,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,301.91	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	295,986.67	0.00	295,986.67	0.00	34,708.69	34,708.69	34,708.69		149,032.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,986.67	0.00	295,986.67	0.00	34,708.69	34,708.69	34,708.69		149,032.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	295,986.67	0.00	295,986.67	0.00	34,708.69	34,708.69	34,708.69		149,032.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,880.00	0.00	242,880.00	0.00	14,468.69	14,468.69	14,468.69	0.00	128,792.22	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	12,626.67	0.00	12,626.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	10,333,733.65	0.00	10,333,733.65	0.00	1,582,630.38	1,582,630.38	1,582,630.38		5,814,720.69	0.00	0.00
00 - sin sub programa	10,333,733.65	0.00	10,333,733.65	0.00	1,582,630.38	1,582,630.38	1,582,630.38		5,814,720.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,333,733.65	0.00	10,333,733.65	0.00	1,582,630.38	1,582,630.38	1,582,630.38		5,814,720.69	0.00	0.00
001 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	241,133.33	0.00	241,133.33	0.00	24,303.49	24,303.49	24,303.49		135,686.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,133.33	0.00	241,133.33	0.00	24,303.49	24,303.49	24,303.49		135,686.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,133.33	0.00	241,133.33	0.00	24,303.49	24,303.49	24,303.49		135,686.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	7,803.49	7,803.49	7,803.49	0.00	109,053.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	10,133.33	0.00	10,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,133.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD	241,133.33	0.00	241,133.33	0.00	29,803.49	29,803.49	29,803.49		130,186.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,133.33	0.00	241,133.33	0.00	29,803.49	29,803.49	29,803.49		130,186.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	241,133.33	0.00	241,133.33	0.00	29,803.49	29,803.49	29,803.49		130,186.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	13,303.49	13,303.49	13,303.49	0.00	103,553.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	10,133.33	0.00	10,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,133.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA	8,297,870.66	0.00	8,297,870.66	0.00	1,333,298.43	1,333,298.43	1,333,298.43		4,731,828.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,297,870.66	0.00	8,297,870.66	0.00	1,333,298.43	1,333,298.43	1,333,298.43		4,731,828.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,386,865.00	317,250.00	3,069,615.00	0.00	710,000.95	710,000.95	710,000.95		1,793,108.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	822,192.00	0.00	822,192.00	0.00	56,813.13	56,813.13	56,813.13	0.00	428,742.38	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	41,344.00	0.00	41,344.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	26,986.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,516.00	0.00	68,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,516.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,516.00	0.00	68,516.00	0.00	68,516.00	68,516.00	68,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,052.84	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,912.24	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	20,280.70	20,280.70	20,280.70	0.00	11,628.50	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	696,000.00	465,763.12	230,236.88	0.00	91,328.00	91,328.00	91,328.00	0.00	664,219.93	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	441,297.00	0.00	441,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.32	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	465,763.12	465,763.12	0.00	465,763.12	465,763.12	465,763.12	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	804,000.00	317,250.00	486,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,403.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,091,823.65	0.00	2,091,823.65	0.00	64,984.97	64,984.97	64,984.97		1,102,813.47	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,096.72	0.00	100,096.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,131.01	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,576.77	7,576.77	7,576.77	0.00	42,423.23	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,503.50	31,503.50	31,503.50	24,292.50	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	111,860.71	0.00	111,860.71	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	33,060.71	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	234,866.22	0.00	234,866.22	0.00	0.00	0.00	0.00	34,866.22	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,805.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,505.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,585.00	5,585.00	5,585.00	12,165.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	2,188.45	0.00	2,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,188.45	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	97,811.55	0.00	97,811.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21,567.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,919.70	5,919.70	5,919.70	37,009.30	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,279,182.01	317,250.00	2,596,432.01	0.00	531,145.51	531,145.51	531,145.51	1,545,235.44	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,268.56	20,268.56	20,268.56	470,736.64	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,350.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	13,501.00	13,501.00	13,501.00	86,499.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	0.00	292,600.00	292,600.00	0.00	292,600.00	292,600.00	292,600.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	579,182.01	0.00	579,182.01	0.00	85,831.90	85,831.90	85,831.90	215,345.51	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,331.75	10,331.75	10,331.75	73,798.25	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Lubricantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,442.30	6,442.30	6,442.30	37,509.70	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	49,650.00	49,650.00	33,309.05	0.00	0.00
37800 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	49,300.00	49,300.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,085.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	24,650.00	275,350.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	159,602.29	0.00	0.00
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza										

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	23,667.00	23,667.00	23,667.00		68,671.05	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	23,667.00	23,667.00	23,667.00	0.00	2,828.45	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,242.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		222,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRIBUTARIA	579,901.33	0.00	579,901.33	0.00	72,538.15	72,538.15	72,538.15		312,265.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	579,901.33	0.00	579,901.33	0.00	72,538.15	72,538.15	72,538.15		312,265.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	579,901.33	0.00	579,901.33	0.00	72,538.15	72,538.15	72,538.15		312,265.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	476,592.00	0.00	476,592.00	0.00	32,822.15	32,822.15	32,822.15	0.00	248,672.34	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	23,877.33	0.00	23,877.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,877.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,716.00	0.00	39,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,716.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,716.00	0.00	39,716.00	0.00	39,716.00	39,716.00	39,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	572,601.00	0.00	572,601.00	0.00	70,038.15	70,038.15	70,038.15		307,831.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,601.00	0.00	572,601.00	0.00	70,038.15	70,038.15	70,038.15		307,831.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	572,601.00	0.00	572,601.00	0.00	70,038.15	70,038.15	70,038.15		307,831.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	476,592.00	0.00	476,592.00	0.00	30,322.15	30,322.15	30,322.15	0.00	251,538.85	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,577.00	0.00	16,577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,577.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,716.00	0.00	39,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,716.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,716.00	0.00	39,716.00	0.00	39,716.00	39,716.00	39,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTROS	222,286.67	0.00	222,286.67	0.00	28,759.19	28,759.19	28,759.19		109,455.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,286.67	0.00	222,286.67	0.00	28,759.19	28,759.19	28,759.19		109,455.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,286.67	0.00	222,286.67	0.00	28,759.19	28,759.19	28,759.19		109,455.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	182,580.00	0.00	182,580.00	0.00	13,544.19	13,544.19	13,544.19	0.00	94,240.22	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	9,276.67	0.00	9,276.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,215.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,215.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,215.00	0.00	15,215.00	0.00	15,215.00	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - BIENES MUNICIPALES	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	11,638.98	11,638.98	11,638.98	0.00	75,216.06	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,300.33	0.00	7,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	12,250.50	12,250.50	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,147,854.15	0.00	2,147,854.15	0.00	237,222.55	237,222.55	237,222.55		1,273,907.45	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,147,854.15	0.00	2,147,854.15	0.00	237,222.55	237,222.55	237,222.55		1,273,907.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,147,854.15	0.00	2,147,854.15	0.00	237,222.55	237,222.55	237,222.55		1,273,907.45	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	928,178.67	0.00	928,178.67	0.00	79,244.71	79,244.71	79,244.71		644,955.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	928,178.67	0.00	928,178.67	0.00	79,244.71	79,244.71	79,244.71		644,955.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	928,178.67	0.00	928,178.67	0.00	79,244.71	79,244.71	79,244.71		644,955.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	784,356.00	0.00	784,356.00	0.00	37,656.71	37,656.71	37,656.71	0.00	542,720.61	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,096.67	0.00	13,096.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,096.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,363.00	0.00	65,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,363.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,363.00	0.00	65,363.00	0.00	41,588.00	41,588.00	41,588.00	0.00	23,775.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	570,562.15	0.00	570,562.15	0.00	67,819.41	67,819.41	67,819.41		296,876.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	570,562.15	0.00	570,562.15	0.00	67,819.41	67,819.41	67,819.41		296,876.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	570,562.15	0.00	570,562.15	0.00	67,819.41	67,819.41	67,819.41		296,876.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	472,236.00	0.00	472,236.00	0.00	28,466.41	28,466.41	28,466.41	0.00	250,465.30	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	19,620.15	0.00	19,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,058.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,353.00	0.00	39,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,353.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,353.00	0.00	39,353.00	0.00	39,353.00	39,353.00	39,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION PERSONAL	649,113.33	0.00	649,113.33	0.00	90,158.43	90,158.43	90,158.43		332,075.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	649,113.33	0.00	649,113.33	0.00	90,158.43	90,158.43	90,158.43		332,075.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	649,113.33	0.00	649,113.33	0.00	90,158.43	90,158.43	90,158.43		332,075.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	533,220.00	0.00	533,220.00	0.00	36,446.77	36,446.77	36,446.77	0.00	278,363.86	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	27,023.33	0.00	27,023.33	0.00	9,276.66	9,276.66	9,276.66	0.00	9,276.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,435.00	0.00	44,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,435.00	0.00	44,435.00	0.00	44,435.00	44,435.00	44,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES	698,803.58	0.00	698,803.58	0.00	44,778.96	44,778.96	44,778.96		533,722.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	698,803.58	0.00	698,803.58	0.00	44,778.96	44,778.96	44,778.96		533,722.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	698,803.58	0.00	698,803.58	0.00	44,778.96	44,778.96	44,778.96		533,722.70	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	176,982.25	0.00	176,982.25	0.00	22,889.48	22,889.48	22,889.48		93,941.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,982.25	0.00	176,982.25	0.00	22,889.48	22,889.48	22,889.48		93,941.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,982.25	0.00	176,982.25	0.00	22,889.48	22,889.48	22,889.48		93,941.81	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	10,638.98	10,638.98	10,638.98	0.00	76,216.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,475.25	0.00	5,475.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,475.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	12,250.50	12,250.50	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	21,889.48	21,889.48	21,889.48		96,766.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	21,889.48	21,889.48	21,889.48		96,766.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	21,889.48	21,889.48	21,889.48		96,766.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	9,638.98	9,638.98	9,638.98	0.00	77,216.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,300.33	0.00	7,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	12,250.50	12,250.50	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,006.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	171,507.00	0.00	171,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00		171,507.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,006.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
001 - PROMOTOR SOCIAL	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	178,807.33	0.00	178,807.33	0.00	23,889.48	23,889.48	23,889.48		87,466.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	147,006.00	0.00	147,006.00	0.00	11,638.98	11,638.98	11,638.98	0.00	75,216.06	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,300.33	0.00	7,300.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.50	0.00	12,250.50	0.00	12,250.50	12,250.50	12,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	284,537.50	0.00	284,537.50	0.00	39,084.99	39,084.99	39,084.99		141,802.02	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	284,537.50	0.00	284,537.50	0.00	39,084.99	39,084.99	39,084.99		141,802.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	284,537.50	0.00	284,537.50	0.00	39,084.99	39,084.99	39,084.99		141,802.02	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	284,537.50	0.00	284,537.50	0.00	39,084.99	39,084.99	39,084.99		141,802.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,537.50	0.00	284,537.50	0.00	39,084.99	39,084.99	39,084.99		141,802.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,537.50	0.00	284,537.50	0.00	39,084.99	39,084.99	39,084.99		141,802.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	239,100.00	0.00	239,100.00	0.00	19,159.99	19,159.99	19,159.99	0.00	121,877.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	5,587.50	0.00	5,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,925.00	0.00	19,925.00	0.00	19,925.00	19,925.00	19,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SERVICIOS PUBLICOS	1,849,017.00	0.00	1,849,017.00	0.00	225,781.82	225,781.82	225,781.82		1,024,437.89	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,849,017.00	0.00	1,849,017.00	0.00	225,781.82	225,781.82	225,781.82		1,024,437.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,849,017.00	0.00	1,849,017.00	0.00	225,781.82	225,781.82	225,781.82		1,024,437.89	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA	382,460.00	0.00	382,460.00	0.00	51,133.08	51,133.08	51,133.08		186,926.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,460.00	0.00	382,460.00	0.00	51,133.08	51,133.08	51,133.08		186,926.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	382,460.00	0.00	382,460.00	0.00	51,133.08	51,133.08	51,133.08		186,926.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	314,340.00	0.00	314,340.00	0.00	24,938.08	24,938.08	24,938.08	0.00	160,731.64	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,730.00	0.00	15,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,195.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,195.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,195.00	0.00	26,195.00	0.00	26,195.00	26,195.00	26,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	728,620.00	0.00	728,620.00	0.00	103,048.07	103,048.07	103,048.07		369,377.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	728,620.00	0.00	728,620.00	0.00	103,048.07	103,048.07	103,048.07		369,377.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	728,620.00	0.00	728,620.00	0.00	103,048.07	103,048.07	103,048.07		369,377.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	610,530.00	0.00	610,530.00	0.00	42,893.91	42,893.91	42,893.91	0.00	318,500.30	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	16,335.00	0.00	16,335.00	0.00	9,276.66	9,276.66	9,276.66	0.00	0.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,877.50	0.00	50,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,877.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,877.50	0.00	50,877.50	0.00	50,877.50	50,877.50	50,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	344,990.33	0.00	344,990.33	0.00	22,170.74	22,170.74	22,170.74		257,403.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	344,990.33	0.00	344,990.33	0.00	22,170.74	22,170.74	22,170.74		257,403.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,990.33	0.00	344,990.33	0.00	22,170.74	22,170.74	22,170.74		257,403.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	289,656.00	0.00	289,656.00	0.00	10,283.24	10,283.24	10,283.24	0.00	221,015.02	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	7,058.33	0.00	7,058.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,138.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,138.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,138.00	0.00	24,138.00	0.00	11,887.50	11,887.50	11,887.50	0.00	12,250.50	0.00	0.00
004 - DESARROLLO URBANO	392,946.67	0.00	392,946.67	0.00	49,429.93	49,429.93	49,429.93		210,729.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	392,946.67	0.00	392,946.67	0.00	49,429.93	49,429.93	49,429.93		210,729.92	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,946.67	0.00	392,946.67	0.00	49,429.93	49,429.93	49,429.93		210,729.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	325,230.00	0.00	325,230.00	0.00	22,327.43	22,327.43	22,327.43	0.00	170,115.75	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	13,511.67	0.00	13,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,511.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,102.50	0.00	27,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,102.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,102.50	0.00	27,102.50	0.00	27,102.50	27,102.50	27,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,907,888.08	697,345.34	11,605,233.42	0.00	1,278,066.31	1,278,066.31	1,278,066.31		12,274,978.28	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	1,359,287.53	346,537.52	1,705,825.05	0.00	377,296.27	377,296.27	377,296.27		2,019,861.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	559,287.53	0.00	559,287.53	0.00	0.00	0.00	0.00		668,533.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de sistemas de agua potable en el municipio	559,287.53	0.00	559,287.53	0.00	0.00	0.00	0.00		668,533.42	0.00	0.00
000 - sin obra	559,287.53	0.00	559,287.53	0.00	0.00	0.00	0.00		668,533.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	559,287.53	0.00	559,287.53	0.00	0.00	0.00	0.00		668,533.42	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	233,871.88	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	559,287.53	0.00	559,287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,661.54	0.00	0.00
002 - Construccion de tanque de agua potable en el barrio el Canton	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 - Construccion de tanque de agua potable en el barrio el Canton	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construccion de tanque de agua potable en el barrio el Tablon	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de tanque de agua potable en el barrio el Tablon	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	296,437.69	0.00	296,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,437.69	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,562.31	0.00	103,562.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,562.31	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion del acueducto Cerro Grande las Cañadas(SANAA)	0.00	346,537.52	346,537.52	0.00	377,296.27	377,296.27	377,296.27		551,328.19	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion del acueducto Cerro Grande las Cañadas (SANAA)	0.00	346,537.52	346,537.52	0.00	377,296.27	377,296.27	377,296.27		551,328.19	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	346,537.52	346,537.52	0.00	377,296.27	377,296.27	377,296.27		551,328.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	230,810.00	230,810.00	0.00	247,188.54	247,188.54	247,188.54		316,623.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	116,378.54	116,378.54	116,378.54	0.00	244,255.67	0.00	0.00
11400 15-013-01 20 5 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,457.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	130,810.00	130,810.00	0.00	130,810.00	130,810.00	130,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 20 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,910.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,158.01	14,158.01	0.00	9,758.01	9,758.01	9,758.01		11,107.84	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	9,158.01	9,158.01	0.00	9,158.01	9,158.01	9,158.01	0.00	6,707.84	0.00	0.00
25500 15-013-01 20 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	84,919.51	84,919.51	0.00	103,699.72	103,699.72	103,699.72		223,596.93	0.00	0.00
35100 15-013-01 20 5 Productos Químicos	0.00	9,158.01	9,158.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,341.99	0.00	0.00
35610 15-013-01 20 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.60	6,405.60	6,405.60	0.00	25,627.40	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 1 Productos de Material Plástico	0.00	70,727.52	70,727.52	0.00	87,402.67	87,402.67	87,402.67	0.00	59,583.99	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 1 Elementos de Ferretería	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	9,891.45	9,891.45	9,891.45	0.00	35,043.55	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 1 Repuestos y Accesorios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	16,650.00	16,650.00	0.00	16,650.00	16,650.00	16,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SISTEMAS DE ELECTRIFICACION	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00		296,393.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00		296,393.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de alumbrado publico	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00		296,393.55	0.00	0.00
000 - sin obra	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00		296,393.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00		296,393.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,393.55	0.00	0.00
03 - EDUCACION	2,089,313.07	350,807.82	2,440,120.89	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		4,761,578.79	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,549,313.07	350,807.82	1,900,120.89	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		1,294,650.39	0.00	0.00
001 - Apoyo al sector educativo	1,000,000.00	350,807.82	1,350,807.82	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		1,049,087.32	0.00	0.00
000 - sin obra	1,000,000.00	350,807.82	1,350,807.82	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		1,049,087.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	350,807.82	1,350,807.82	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00		1,049,087.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	350,807.82	1,350,807.82	0.00	225,500.00	225,500.00	225,500.00	0.00	1,049,087.32	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales a personas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
003 - Mobiliario y útiles educativos(dotación de utiles mobiliario y equipo)	299,313.07	0.00	299,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00		77,563.07	0.00	0.00
000 - sin obra	299,313.07	0.00	299,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00		77,563.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,313.07	0.00	299,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00		77,563.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,313.07	0.00	299,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,563.07	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Barberis Pineda del barrio la Escondida	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral de la escuela Barberis Pineda del barrio la Escondida	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del techo del kinder de la aldea las Cañadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del techo del kinder de la aldea las Cañadas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de modulo de servicios sanitarios,recostruccion de techo de salon principal y reconstruccion de cerca perimetral de lla escuela los Angeles del barrio el Canton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,943.07	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,943.07	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de modulo de servicios sanitarios, recostruccion de techo de salon principal y reconstruccion de cerca perimetral de lla escuela los Angeles del barrio el Canton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,943.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,943.07	0.00	0.00
47110 11-001-10 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	18,943.07	0.00	0.00
004 - Construccion de aulas en la escuela Ana Garcia de Hernandez aldea Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,313.76	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,313.76	0.00	0.00
001 - Construccion de aulas en la escuela Ana Garcia de Hernandez aldea Macuelizo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,313.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,165,313.76	0.00	0.00
47110 11-001-19 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	1,114,741.12	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,572.64	0.00	0.00
005 - Construccion de aulas en el Instituto Tecnico Hector V Medina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,738,059.75	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,738,059.75	0.00	0.00
001 - Construccion de aulas en el Instituto Tecnico Hector V Medina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,738,059.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,738,059.75	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-19 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,494.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,565.29	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y reparacion del encielado de la escuela Policarpo Bonilla		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,611.82	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion del encielado de la escuela Policarpo Bonilla		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,611.82	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,611.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,611.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,611.82	0.00	0.00
04 - SALUD		2,196,246.79	0.00	2,196,246.79	0.00	205,748.00	205,748.00	205,748.00	1,066,014.24	0.00	0.00
000 - sin proyecto		1,466,793.90	0.00	1,466,793.90	0.00	205,748.00	205,748.00	205,748.00	518,961.35	0.00	0.00
001 - Apoyo a salud		870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	205,748.00	205,748.00	205,748.00	220,675.40	0.00	0.00
000 - sin obra		870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	205,748.00	205,748.00	205,748.00	220,675.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	205,748.00	205,748.00	205,748.00	220,675.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	205,748.00	205,748.00	205,748.00	220,675.40	0.00	0.00
002 - Ayudas sociales a personas		596,246.79	0.00	596,246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	298,285.95	0.00	0.00
000 - sin obra		596,246.79	0.00	596,246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	298,285.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		596,246.79	0.00	596,246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	298,285.95	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	596,246.79	0.00	596,246.79	0.00	0.00	0.00	0.00	298,285.95	0.00	0.00
001 - Construcccion de cerca perimetral centro de salud aldea Cerro Grande		429,452.89	0.00	429,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	429,452.89	0.00	0.00
000 - sin actividad		429,452.89	0.00	429,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	429,452.89	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 - Construccion de cerca perimetral centro de salud aldea Cerro Grande	429,452.89	0.00		429,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		429,452.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,452.89	0.00		429,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00		429,452.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	429,452.89	0.00		429,452.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,452.89	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del basurero municipal	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del basurero municipal	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,600.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	117,600.00	0.00	0.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	522,328.27	0.00		522,328.27	0.00	19,619.99	19,619.99	19,619.99		615,839.69	0.00	0.00
000 - sin proyecto	522,328.27	0.00		522,328.27	0.00	19,619.99	19,619.99	19,619.99		615,839.69	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y a la juventud	522,328.27	0.00		522,328.27	0.00	19,619.99	19,619.99	19,619.99		615,839.69	0.00	0.00
000 - sin obra	522,328.27	0.00		522,328.27	0.00	19,619.99	19,619.99	19,619.99		615,839.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	522,328.27	0.00		522,328.27	0.00	19,619.99	19,619.99	19,619.99		615,839.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	522,328.27	0.00		522,328.27	0.00	19,619.99	19,619.99	19,619.99	0.00	615,839.69	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS	3,033,206.05	0.00		3,033,206.05	0.00	449,902.05	449,902.05	449,902.05		1,852,409.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	449,902.05	449,902.05	449,902.05		786,303.71	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en el municipio	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	449,902.05	449,902.05	449,902.05		786,303.71	0.00	0.00
000 - sin obra	2,000,000.00	0.00		2,000,000.00	0.00	449,902.05	449,902.05	449,902.05		786,303.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	126,150.00	126,150.00	126,150.00		47,850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	174,000.00		174,000.00	0.00	126,150.00	126,150.00	126,150.00	0.00	47,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	174,000.00		1,826,000.00	0.00	323,752.05	323,752.05	323,752.05		738,453.71	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	511,450.49	0.00		511,450.49	0.00	223,752.05	223,752.05	223,752.05	0.00	266,544.20	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	488,549.51	0.00		488,549.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,659.51	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,000,000.00	174,000.00	826,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	433,250.00	0.00	0.00
002 - Construccion de viviendas	1,033,206.05	0.00	1,033,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,206.05	0.00	0.00
001 - Construccion de viviendas	1,033,206.05	0.00	1,033,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,206.05	0.00	0.00
000 - sin obra	1,033,206.05	0.00	1,033,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,206.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,033,206.05	0.00	1,033,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,033,206.05	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	533,206.05	0.00	533,206.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,206.05	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de fogones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,900.00	0.00	0.00
001 - Construccion de fogones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,900.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	32,900.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,011,068.68	0.00	1,011,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,940.56	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,011,068.68	0.00	1,011,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,940.56	0.00	0.00
001 - Apoyo a la seguridad alimentaria en el municipio	1,011,068.68	0.00	1,011,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,940.56	0.00	0.00
000 - sin obra	1,011,068.68	0.00	1,011,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,940.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,011,068.68	0.00	1,011,068.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,244,940.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,218.84	0.00	348,218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,090.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	662,849.84	0.00	662,849.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,849.84	0.00	0.00
08 - Sector de discapacidades especiales	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		174,109.42	0.00	0.00
000 - sin proyecto	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		174,109.42	0.00	0.00
001 - Atención especial a los migrantes retornados	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		174,109.42	0.00	0.00
000 - sin obra	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		174,109.42	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		174,109.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	174,109.42	0.00	0.00
09 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		174,109.42	0.00	0.00
000 - sin proyecto	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		174,109.42	0.00	0.00
001 - Apoyo para medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		174,109.42	0.00	0.00
000 - sin obra	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		174,109.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		174,109.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	174,109.42	0.00	0.00
10 - Proyecto de actividades de proteccion y combate de incendios forestales en el municipio(ICF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		740.13	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		740.13	0.00	0.00
001 - Proyecto de actividades de proteccion y combate de incendios forestales en el municipio(ICF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		740.13	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		740.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		740.13	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 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	740.13	0.00	0.00
11 - Proyecto de fondos de prevencion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,800.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de fondos de prevencion municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,800.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,800.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-012-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
12 - Restauración del área Forestal Afectada por la Plaga del Gorgojo en el Municipio (AEPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,181.11	0.00	0.00
000 - sin proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,181.11	0.00	0.00
001 - Restauración del área Forestal Afectada por la Plaga del Gorgojo en el Municipio(AEPAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,181.11	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,181.11	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,181.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-11 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,181.11	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	260,634.22	260,634.22	260,634.22		561,676.52	0.00	0.00
00 - sin sub programa	870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	260,634.22	260,634.22	260,634.22		561,676.52	0.00	0.00
000 - sin proyecto	870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	260,634.22	260,634.22	260,634.22		561,676.52	0.00	0.00
001 - Eje de prevención de violencia	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		168,071.92	0.00	0.00
000 - sin obra	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		168,071.92	0.00	0.00
50000	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		168,071.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,071.92	0.00	0.00
002 - Eje de economía	261,164.13	220,000.00	41,164.13	0.00	0.00	0.00	0.00		41,164.13	0.00	0.00
000 - sin obra	261,164.13	220,000.00	41,164.13	0.00	0.00	0.00	0.00		41,164.13	0.00	0.00
50000	261,164.13	220,000.00	41,164.13	0.00	0.00	0.00	0.00		41,164.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,164.13	220,000.00	41,164.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,164.13	0.00	0.00
003 - Eje participación social y política	87,054.71	220,000.00	307,054.71	0.00	253,999.00	253,999.00	253,999.00		14,076.84	0.00	0.00
000 - sin obra	87,054.71	220,000.00	307,054.71	0.00	253,999.00	253,999.00	253,999.00		14,076.84	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,054.71	220,000.00	307,054.71	0.00	253,999.00	253,999.00	253,999.00		14,076.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,054.71	220,000.00	307,054.71	0.00	253,999.00	253,999.00	253,999.00	0.00	14,076.84	0.00	0.00
004 - Eje de salud	174,109.43	0.00	174,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00		174,109.43	0.00	0.00
000 - sin obra	174,109.43	0.00	174,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00		174,109.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,109.43	0.00	174,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00		174,109.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,109.43	0.00	174,109.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,109.43	0.00	0.00
005 - Eje de educación	87,054.71	0.00	87,054.71	0.00	6,635.22	6,635.22	6,635.22		77,199.49	0.00	0.00
000 - sin obra	87,054.71	0.00	87,054.71	0.00	6,635.22	6,635.22	6,635.22		77,199.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,054.71	0.00	87,054.71	0.00	6,635.22	6,635.22	6,635.22		77,199.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,054.71	0.00	87,054.71	0.00	6,635.22	6,635.22	6,635.22	0.00	77,199.49	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente	87,054.71	0.00	87,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00		87,054.71	0.00	0.00
000 - sin obra	87,054.71	0.00	87,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00		87,054.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,054.71	0.00	87,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00		87,054.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,054.71	0.00	87,054.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,054.71	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,482,188.45	0.00	3,482,188.45	0.00	303,408.60	303,408.60	303,408.60		3,688,877.47	0.00	0.00
00 - sin sub programa	2,582,188.45	0.00	2,582,188.45	0.00	238,047.60	238,047.60	238,047.60		2,566,171.53	0.00	0.00
000 - sin proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	238,047.60	238,047.60	238,047.60		556,553.51	0.00	0.00
001 - Seguridad ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,842.60	76,842.60	76,842.60		531,528.59	0.00	0.00
000 - sin obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,842.60	76,842.60	76,842.60		531,528.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,842.60	76,842.60	76,842.60		531,528.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	76,842.60	76,842.60	76,842.60	0.00	531,528.59	0.00	0.00
002 - Apoyo a los bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	42,330.00	42,330.00	42,330.00		25,024.92	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	42,330.00	42,330.00	42,330.00		25,024.92	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
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	42,330.00	42,330.00	42,330.00		25,024.92	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5	0.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	42,330.00	42,330.00	42,330.00	0.00	25,024.92	0.00	0.00
003 - Apoyo a Guarda Bosques	0.00	0.00		0.00	0.00	118,875.00	118,875.00	118,875.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00		0.00	0.00	118,875.00	118,875.00	118,875.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	118,875.00	118,875.00	118,875.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	0.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	118,875.00	118,875.00	118,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cámaras de seguridad en el municipio	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	350,000.00	0.00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construcccion de cancha de futbol en barrio el Canton	482,188.45	0.00		482,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00		482,188.45	0.00	0.00
000 - sin actividad	482,188.45	0.00		482,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00		482,188.45	0.00	0.00
001 - Construcccion de cancha de futbol en barrio el Canton	482,188.45	0.00		482,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00		482,188.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	482,188.45	0.00		482,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00		482,188.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	482,188.45	0.00	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	482,188.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,188.45	0.00	0.00
003 - Ampliación de proyecto de sistema de cámaras de seguridad en el municipio	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de proyecto de sistema de cámaras de seguridad en el municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 2 Equipo de Comunicación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Construcccion de cerca perimetral del campo de futbol aldea Cerro Grande	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 - Construcccion de cerca perimetral del campo de futbol aldea Cerro Grande	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Instalacion de alumbrado en el campo de futbol del barrio el Zarzal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
001 - Instalacion de alumbrado en el campo de futbol del barrio el Zarzal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		429.57	0.00	0.00
47110 11-011-03 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	429.57	0.00	0.00
006 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del balneario publico la Posona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
01 - Participacion ciudadana,deporte y cultura	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	65,361.00	65,361.00	65,361.00		1,122,705.94	0.00	0.00
000 - sin proyecto	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	65,361.00	65,361.00	65,361.00		1,122,705.94	0.00	0.00
001 - Apoyo a actividades culturales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,536.00	29,536.00	29,536.00		829,366.50	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,536.00	29,536.00	29,536.00		829,366.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,536.00	29,536.00	29,536.00		829,366.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	29,536.00	29,536.00	29,536.00	0.00	829,366.50	0.00	0.00
002 - Apoyo a actividades deportivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,825.00	35,825.00	35,825.00		293,339.44	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,825.00	35,825.00	35,825.00		293,339.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,825.00	35,825.00	35,825.00		293,339.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,825.00	35,825.00	35,825.00	0.00	293,339.44	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,741,094.23	0.00	1,741,094.23	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,135,212.22	0.00	0.00
00 - sin sub programa	1,741,094.23	0.00	1,741,094.23	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		2,135,212.22	0.00	0.00
000 - sin proyecto	1,392,875.38	0.00	1,392,875.38	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		1,786,993.37	0.00	0.00
001 - Apoyo a turismo	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		204,317.54	0.00	0.00
000 - sin obra	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		204,317.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		204,317.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	204,317.54	0.00	0.00
002 - Apoyo a la micro,pequeña y mediana empresa	870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,345.53	0.00	0.00
000 - sin obra	870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,345.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,345.53	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	870,547.11	0.00	870,547.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,345.53	0.00	0.00
003 - Apoyo al Fortalecimiento Administrativo y Catastral		174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00		174,109.42	0.00	0.00
000 - sin obra		174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00		174,109.42	0.00	0.00
50000		174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00		174,109.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	174,109.42	0.00	0.00
004 - Fortalecimiento al levantamiento catastral del municipio(PATH)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
000 - sin obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,220.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-03 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.88	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del mercado municipal		348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00		348,218.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del mercado municipal		348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00		348,218.85	0.00	0.00
000 - sin obra		348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00		348,218.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00		348,218.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	348,218.85	0.00	348,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	348,218.85	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal		15,844,424.77	350,807.82	15,493,616.95	0.00	1,309,137.57	1,309,137.57	1,309,137.57	11,602,657.88	0.00	0.00
01 - Cuotas deducibles		674,109.42	50,807.82	623,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	938,789.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		674,109.42	50,807.82	623,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	938,789.16	0.00	0.00
001 - Cuota a la MANOFM		400,000.00	50,807.82	349,192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	376,530.22	0.00	0.00
000 - sin obra		400,000.00	50,807.82	349,192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	376,530.22	0.00	0.00
50000		400,000.00	50,807.82	349,192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	376,530.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	50,807.82	349,192.18	0.00	0.00	0.00	0.00	376,530.22	0.00	0.00
002 - Cuota a la AMHON		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,681.55	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,681.55	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		329,681.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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	329,681.55	0.00	0.00
003 - Cuota al TSC	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00
000 - sin obra	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00
50000	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00		232,577.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,109.42	0.00	174,109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,577.39	0.00	0.00
02 - Infraestructura Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	62,084.00	62,084.00	62,084.00		2,279,059.24	0.00	0.00
000 - sin proyecto	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Cementerio Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	892,875.40	0.00	892,875.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,875.40	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,107,124.60	0.00	1,107,124.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,124.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del palacio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,212.24	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del palacio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,212.24	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,212.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,212.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	242,458.57	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	26,753.67	0.00	0.00
002 - Reconstruccion del techo de pilas publicas en la aldea Cerro Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.00	62,084.00	62,084.00		9,847.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstruccion del techo de pilas publicas en la aldea Cerro Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.00	62,084.00	62,084.00		9,847.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.00	62,084.00	62,084.00		9,847.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.00	62,084.00	62,084.00		9,847.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	62,084.00	62,084.00	62,084.00	0.00	9,847.00	0.00	0.00
03 - Red Vial	13,170,315.35	300,000.00	12,870,315.35	0.00	1,247,053.57	1,247,053.57	1,247,053.57		8,384,809.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles Casco Urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles las Martitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles las Martitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles el Carmelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles el Carmelo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles la Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles la Escondida	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles Chiquistepe a Sabaneta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles Chiquistepe a Sabaneta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles la Quinta	170,315.35	0.00	170,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00		170,315.35	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Calles la Quinta	170,315.35	0.00	170,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00		170,315.35	0.00	0.00
000 - sin obra	170,315.35	0.00	170,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00		170,315.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,315.35	0.00	170,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00		170,315.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,315.35	0.00	170,315.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,315.35	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y reparacion de calles la Leona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Leona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento y repracion de calles el Molino	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y repracion de calles el Molino	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparacion de calles el Banco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Banco	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento y reparacion de calles Miravalle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Miravalle	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mantenimiento y reparacion de calles el Zarzal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Zarzal	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento y reparacion de calles el Macuelizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Macuelizo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento y reparacion de calles el Retiro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Retiro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y reparacion de calles Cerro Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles Cerro Grande	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y reparacion de calles las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y reparacion de calles el Sauce	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles el Sauce	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento y reparacion de calles la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de calles la Simbra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00
018 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	636,485.43	636,485.43	636,485.43		521,524.16	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de calles y carreteras del municipio	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	636,485.43	636,485.43	636,485.43		521,524.16	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	636,485.43	636,485.43	636,485.43		521,524.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,500,000.00	22,072.50	2,477,927.50	0.00	614,412.93	614,412.93	614,412.93		497,009.16	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,109.42	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	2,500,000.00	22,072.50	2,477,927.50	0.00	614,412.93	614,412.93	614,412.93	0.00	322,899.74	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,072.50	22,072.50	0.00	22,072.50	22,072.50	22,072.50		24,515.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 3 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	22,072.50	22,072.50	0.00	22,072.50	22,072.50	22,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 20 3 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,515.00	0.00	0.00
019 - Construccion de caja puente en la aldea Guanacaste	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,110.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,110.00	0.00	0.00
001 - Construccion de caja puente en la aldea Guanacaste	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,110.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,110.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,110.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE HUELLAS ALDEA MACUELIZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS ALDEA MACUELIZO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
021 - Construccion de huellas en barrio el Canton	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas en barrio el Canton	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
022 - Construccion de huellas en barrio el Tablon	300,000.00	138,700.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,300.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	138,700.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,300.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas en barrio el Tablon	300,000.00	138,700.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	138,700.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	138,700.00	161,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,300.00	0.00	0.00
023 - Construccion de huellas la Escondida	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas la Escondida	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
024 - Construccion de huellas la Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas la Esperanza	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,014.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,014.00	0.00	0.00
025 - Construccion de huellas Agua Dulce las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas Agua Dulce las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
026 - Construccion de huella el Socorro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.97	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.97	0.00	0.00
001 - Construccion de huella el Socorro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,999.97	0.00	0.00
027 - Construccion de huellas el Carmelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas el Carmelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
028 - Construccion de huellas las Moras aldea las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.93	0.00	0.00
000 - sin actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.93	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas las Moras aldea las Cañadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,399.93	0.00	0.00
029 - Pavimentacion de calle el Zarzal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle el Zarzal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
030 - Pavimentacion calle Cerro Grande	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentacion calle Cerro Grande	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
031 - Pavimentacion de calle aldea las Cañadas	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 - Pavimentacion de calle aldea las Cañadas	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Construccion de huellas las Quebraditas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,199.37	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,199.37	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas las Quebraditas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,199.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,199.37	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,199.37	0.00	0.00
033 - Pavimentacion de calle barrio la Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,195.92	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,195.92	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle barrio la Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,195.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,195.92	0.00	0.00
47210 11-001-12 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	10,195.92	0.00	0.00
034 - Pavimentacion de calle las Martitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.45	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.45	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de calle las Martitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.45	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440.45	0.00	0.00
47210 11-001-18 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	2,440.45	0.00	0.00
035 - Construccion de huellas Chaguitillos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas Chaguitillos	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00
036 - Fundicion de calle los Lirios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,363.58	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,363.58	0.00	0.00
001 - Fundicion de calle los Lirios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,363.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,363.58	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	41,363.58	0.00	0.00
037 - CONSTRUCCION DE VADO EN ALDEA GUANACASTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO EN ALDEA GUANACASTE	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038 - Construccion de huellas barrio el Carmelo	0.00	0.00	0.00	0.00	176,928.50	176,928.50	176,928.50		25,571.50	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	176,928.50	176,928.50	176,928.50		25,571.50	0.00	0.00
001 - Construccion de huellas barrio el Carmelo	0.00	0.00	0.00	0.00	176,928.50	176,928.50	176,928.50		25,571.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	176,928.50	176,928.50	176,928.50		25,571.50	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 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	176,928.50	176,928.50	176,928.50	0.00	25,571.50	0.00	0.00
039 - Fundicion de calle	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		6,950.00	0.00	0.00
Querada Onda											
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		6,950.00	0.00	0.00
001 - Fundicion de	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		6,950.00	0.00	0.00
calle Querada											
Onda											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		6,950.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	6,950.00	0.00	0.00
040 - Construccion de	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.89	16,074.89	16,074.89		1,010.00	0.00	0.00
cunetas en barrio la											
Quinta											
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.89	16,074.89	16,074.89		1,010.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.89	16,074.89	16,074.89		1,010.00	0.00	0.00
cunetas en barrio											
la Quinta											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.89	16,074.89	16,074.89		1,010.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	16,074.89	16,074.89	16,074.89	0.00	1,010.00	0.00	0.00
041 - Construccion de vado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,300.00	0.00	0.00
en aldea Liquidambar											
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,300.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,300.00	0.00	0.00
vado en aldea											
Liquidambar											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,300.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,300.00	0.00	0.00
042 - Construccion de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
casetas de paradas de											
autobuses											
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
casetas de											
paradas de											
autobuses											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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
043 - Construccion de cunetas en barrio las Martitas	0.00	0.00		0.00	0.00	59,529.75	59,529.75	59,529.75		104,690.25	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	59,529.75	59,529.75	59,529.75		104,690.25	0.00	0.00
001 - Construccion de cunetas en barrio las Martitas	0.00	0.00		0.00	0.00	59,529.75	59,529.75	59,529.75		104,690.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	59,529.75	59,529.75	59,529.75		104,690.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	59,529.75	59,529.75	59,529.75	0.00	104,690.25	0.00	0.00
044 - Construccion de puente peatonal en barrio el Canton	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de puente peatonal en barrio el Canton	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
045 - Fundicion de calle en barrio las Martitas	0.00	138,700.00		138,700.00	0.00	138,035.00	138,035.00	138,035.00		665.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	138,700.00		138,700.00	0.00	138,035.00	138,035.00	138,035.00		665.00	0.00	0.00
001 - Fundicion de calle en barrio las Martitas	0.00	138,700.00		138,700.00	0.00	138,035.00	138,035.00	138,035.00		665.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	138,700.00		138,700.00	0.00	138,035.00	138,035.00	138,035.00		665.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	138,700.00		138,700.00	0.00	138,035.00	138,035.00	138,035.00	0.00	665.00	0.00	0.00
TOTAL:	53,101,878.92	346,537.52		53,448,416.44	0.00	5,847,464.62	5,847,464.62	5,847,464.62	0.00	41,770,569.24	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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