

Reporte de Actividades

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	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	0.00	499,820.73	499,820.73	499,820.73		2,034,276.17	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES SUPERIORES, LEGISLATIVAS	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	0.00	499,820.73	499,820.73	499,820.73		2,034,276.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	0.00	499,820.73	499,820.73	499,820.73		2,034,276.17	0.00	0.00
001 - MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	1,754,000.00	0.00	1,754,000.00	0.00	203,445.21	203,445.21	203,445.21		1,159,554.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,754,000.00	0.00	1,754,000.00	0.00	203,445.21	203,445.21	203,445.21		1,159,554.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,684,000.00	0.00	1,684,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00		1,121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	658,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,445.21	31,445.21	31,445.21		38,554.79	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,445.21	31,445.21	31,445.21	0.00	18,554.79	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCALDESA MUNICIPAL	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	163,417.19	163,417.19	163,417.19		549,179.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	957,000.00	0.00	957,000.00	0.00	163,417.19	163,417.19	163,417.19		549,179.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		544,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	31,417.19	31,417.19	31,417.19		5,179.71	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	31,417.19	31,417.19	31,417.19	0.00	179.71	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	94,958.33	94,958.33	94,958.33		253,041.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	94,958.33	94,958.33	94,958.33		253,041.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	94,958.33	94,958.33	94,958.33		238,041.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	127,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	16,958.33	16,958.33	16,958.33	0.00	8,541.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		72,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		66,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,438,021.33	0.00	3,438,021.33	0.00	1,175,132.42	1,175,132.42	1,175,132.42		3,002,870.50	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATIVA	3,438,021.33	0.00	3,438,021.33	0.00	1,175,132.42	1,175,132.42	1,175,132.42		3,002,870.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,438,021.33	0.00	3,438,021.33	0.00	1,175,132.42	1,175,132.42	1,175,132.42		3,002,870.50	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,545,021.33	0.00	2,545,021.33	0.00	935,840.77	935,840.77	935,840.77		2,528,662.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,545,021.33	0.00	2,545,021.33	0.00	935,840.77	935,840.77	935,840.77		2,528,662.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,805,021.33	0.00	1,805,021.33	0.00	887,937.77	887,937.77	887,937.77		1,971,000.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	283,133.44	283,133.44	283,133.44	0.00	336,866.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	73,999.99	73,999.99	73,999.99	0.00	0.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,900.00	48,900.00	48,900.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	287,021.33	0.00	287,021.33	0.00	174,869.75	174,869.75	174,869.75	0.00	1,130,051.26	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	307,034.59	307,034.59	307,034.59	0.00	54,965.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	47,903.00	47,903.00	47,903.00		278,661.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.62	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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
23350	15-013-01	10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
23500	15-013-01	10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300	11-001-01	10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01	10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400	15-013-01	10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500	11-001-01	10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	9,800.00	0.00	0.00
25610	15-013-01	10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,643.00	4,643.00	4,643.00	16,428.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01	10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	43,060.00	43,060.00	43,060.00	26,940.00	0.00	0.00
29100	15-013-01	10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
31110	11-001-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31110	15-013-01	10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
31500	11-001-01	10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100	11-001-01	10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500	11-001-01	10 1	Libros, Revistas y Periódicos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500	11-001-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500	15-013-01	10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100	15-013-01	10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 4 de 29

Reporte de Actividades

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
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		87,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		87,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	65,333.33	65,333.33	65,333.33		115,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	65,333.33	65,333.33	65,333.33		115,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	65,333.33	65,333.33	65,333.33		95,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	12,833.33	12,833.33	12,833.33	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	66,916.66	66,916.66	66,916.66		135,083.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	66,916.66	66,916.66	66,916.66		135,083.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	66,916.66	66,916.66	66,916.66		120,083.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66	0.00	1,083.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	63,041.66	63,041.66	63,041.66		136,958.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	63,041.66	63,041.66	63,041.66		136,958.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	63,041.66	63,041.66	63,041.66		123,958.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	12,041.66	12,041.66	12,041.66	0.00	4,958.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	215,149.99	215,149.99	215,149.99		381,350.01	0.00	0.00
00 - GESTION TECNICO MUNICIPAL	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	215,149.99	215,149.99	215,149.99		381,350.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	752,000.00	0.00	752,000.00	0.00	215,149.99	215,149.99	215,149.99		381,350.01	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		49,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	62,400.00	62,400.00	62,400.00		49,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		10,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	58,083.33	58,083.33	58,083.33		130,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	58,083.33	58,083.33	58,083.33		130,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	58,083.33	58,083.33	58,083.33		122,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33	0.00	9,416.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 6 de 29

Reporte de Actividades

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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	94,666.66	94,666.66	94,666.66		201,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	94,666.66	94,666.66	94,666.66		201,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	94,666.66	94,666.66	94,666.66		191,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	16,666.66	16,666.66	16,666.66	0.00	9,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	124,833.33	124,833.33	124,833.33		157,166.67	0.00	0.00
00 - GESTION CULTURAL	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	124,833.33	124,833.33	124,833.33		157,166.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	124,833.33	124,833.33	124,833.33		157,166.67	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	70,083.33	70,083.33	70,083.33		131,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,000.00	0.00	253,000.00	0.00	70,083.33	70,083.33	70,083.33		131,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	66,083.33	66,083.33	66,083.33		120,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	15,083.33	15,083.33	15,083.33	0.00	1,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00		25,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00		25,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	54,750.00	54,750.00	54,750.00		20,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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	1/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	30/6/2024 Vigente		Pre Compromiso	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - SERVICIOS PUBLICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		41,000.00	0.00	0.00
00 - GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		41,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		39,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	2,672,237.50	0.00	2,672,237.50	0.00	257,871.90	257,871.90	257,871.90		989,210.48	0.00	0.00
01 - EMBELLECIMIENTO , MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	2,672,237.50	0.00	2,672,237.50	0.00	257,871.90	257,871.90	257,871.90		989,210.48	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION , MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	122,594.03	122,594.03	122,594.03		1,250.85	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS CIVILES Y REPARACIONES VARIAS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	122,594.03	122,594.03	122,594.03		1,250.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	122,594.03	122,594.03	122,594.03		1,250.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	122,594.03	122,594.03	122,594.03		1,250.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	122,594.03	122,594.03	122,594.03	0.00	1,250.85	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	135,277.87	135,277.87	135,277.87		987,959.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	135,277.87	135,277.87	135,277.87		987,959.63	0.00	0.00
001 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	135,277.87	135,277.87	135,277.87		987,959.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 8 de 29

Reporte de Actividades

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	Compromiso	Devengado	1/6/2024	al 30/6/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	135,277.87	135,277.87	135,277.87	135,277.87	135,277.87			987,959.63	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,172,237.50	0.00	1,172,237.50	0.00	135,277.87	135,277.87	135,277.87	135,277.87	135,277.87	0.00		987,959.63	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,411,287.32	0.00	7,411,287.32	0.00	2,164,565.33	2,164,565.33	2,164,565.33	2,164,565.33	2,164,565.33			9,364,068.41	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			197,000.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			197,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			197,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00			197,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	579,771.23	200,000.00	779,771.23	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		3,721,315.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	579,771.23	200,000.00	779,771.23	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		421,315.69	0.00	0.00
001 - EDUCACION	579,771.23	200,000.00	779,771.23	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		421,315.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	579,771.23	200,000.00	779,771.23	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		421,315.69	0.00	0.00
50000	579,771.23	200,000.00	779,771.23	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		421,315.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,176.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	379,771.23	200,000.00	579,771.23	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	416,139.44	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO, INSTALACION DE VENTANAS, PUERTAS, REPELLO ,PINTURA Y PISO DE AULA EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS EN LA COMUNIDAD DE MULHUACA SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,410.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,410.84	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO, INSTALACION DE VENTANAS, PUERTAS, REPELLO ,PINTURA Y PISO DE AULA EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD CABA?AS EN LA COMUNIDAD DE MULHUACA SECTOR 1 EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,410.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,410.84	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
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,410.84	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 6X8 EN LA ESCUELA ELIAS AVILA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 6X8 EN LA ESCUELA ELIAS AVILA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA HONDA EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,397.29	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES 6X8 EN LA ESCUELA MANUEL BONILLA DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA DE											
CLASES 6X8 EN											
LA ESCUELA											
MANUEL BONILLA											
DEL CASCO											
URBANO DEL											
MUNICIPIO DE											
LEPATERIQUE.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-07 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,397.29	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
004 - CONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
AULA DE CLASES DE 6X8											
EN EL CENTRO DE											
EDUCACION BASICA											
JOSE TRINIDAD REYES											
DE LA COMUNIDAD DE											
OCOTE HUECO EN LA											
ALDEA DE HIERBA											
BUENA EN EL											
MUNICIPIO DE											
LEPATERIQUE.											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE AULA DE											
CLASES DE 6X8											
EN EL CENTRO DE											
EDUCACION											
BASICA JOSE											
TRINIDAD REYES											
DE LA											
COMUNIDAD DE											
OCOTE HUECO EN											
LA ALDEA DE											
HIERBA BUENA											
EN EL MUNICIPIO											
DE LEPATERIQUE.											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-011-07 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,397.29	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 12 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES DE 6X8 EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE OROPULE EN LA COMUNIDAD DE OROPULE EN LA ALDEA DEL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES DE 6X8 EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE OROPULE EN LA COMUNIDAD DE OROPULE EN LA ALDEA DEL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		740,397.29	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,397.29	0.00	0.00
05 - SALUD	550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	57,192.20	57,192.20	57,192.20		628,994.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	57,192.20	57,192.20	57,192.20		628,994.05	0.00	0.00
001 - SALUD	550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	57,192.20	57,192.20	57,192.20		628,994.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	57,192.20	57,192.20	57,192.20		628,994.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	300,000.00	850,000.00	0.00	57,192.20	57,192.20	57,192.20		628,994.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 13 de 29

Reporte de Actividades

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
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	300,000.00	650,000.00	0.00	49,702.20	49,702.20	49,702.20	0.00	601,544.05	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		566,791.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		566,791.54	0.00	0.00
001 - AGUA Y SANEAMIENTO	665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		566,791.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		566,791.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		566,791.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,791.54	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	4,715,862.82	700,000.00	4,015,862.82	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	1,980,000.00		3,282,060.17	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION LINEA TRONCAL DE HIERBA BUENA	3,715,862.82	2,680,000.00	1,035,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282,060.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	3,715,862.82	2,680,000.00	1,035,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282,060.17	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION LINEA TRONCAL DE HIERBA BUENA	3,715,862.82	2,680,000.00	1,035,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282,060.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,715,862.82	2,680,000.00	1,035,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282,060.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,715,862.82	2,680,000.00	1,035,862.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,060.17	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION EN EL CASERIO LOS HORNOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN EL CASERIO LOS HORNOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONFORMACION Y BALASTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE OCOTE HUECO HACIA LA COMUNIDAD DE PALO MARCADO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTADO DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE OCOTE HUECO HACIA LA COMUNIDAD DE PALO MARCADO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONFORMACION Y BALASTADO PARCIAL DE TRAMOS CARRETEROS DE LA COMUNIDAD DEL CIPRES,CHICANOS, Y UN RAMAL DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS EN LA ALDEA HIERBA BUENA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 15 de 29

Reporte de Actividades

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 - CONFORMACION Y BALASTADO PARCIAL DE TRAMOS CARRETEROS DE LA COMUNIDAD DEL CIPRES,CHICANOS, Y UN RAMAL DE LA COMUNIDAD DE LAS TABLAS EN LA ALDEA HIERBA BUENA MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	580,000.00	580,000.00	0.00	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIA Y SITUACION DE EXTREMA POBREZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,873.13	99,873.13	99,873.13		251,097.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,873.13	99,873.13	99,873.13		251,097.76	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIA Y SITUACION DE EXTREMA POBREZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,873.13	99,873.13	99,873.13		251,097.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,873.13	99,873.13	99,873.13		251,097.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,873.13	99,873.13	99,873.13		251,097.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	99,873.13	99,873.13	99,873.13	0.00	251,097.76	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,809.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,809.20	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,809.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,809.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		316,809.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,809.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 16 de 29

Reporte de Actividades

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
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - -MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
13 - MUJER	1,058,755.34	0.00	1,058,755.34		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,108,304.87	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	211,751.07	0.00	211,751.07		0.00	0.00	0.00	0.00		169,784.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	211,751.07	0.00	211,751.07		0.00	0.00	0.00	0.00		169,784.27	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	211,751.07	0.00	211,751.07		0.00	0.00	0.00	0.00		169,784.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,751.07	0.00	211,751.07		0.00	0.00	0.00	0.00		169,784.27	0.00	0.00
50000	211,751.07	0.00	211,751.07		0.00	0.00	0.00	0.00		169,784.27	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,784.27	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	317,626.61	0.00	317,626.61		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		272,112.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	317,626.61	0.00	317,626.61		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		272,112.05	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	317,626.61	0.00	317,626.61		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		272,112.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,626.61	0.00	317,626.61		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		272,112.05	0.00	0.00
50000	317,626.61	0.00	317,626.61		0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		272,112.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,626.61	0.00	317,626.61	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	272,112.05	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	105,875.53	0.00	105,875.53		0.00	0.00	0.00	0.00		69,524.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,875.53	0.00	105,875.53		0.00	0.00	0.00	0.00		69,524.46	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	105,875.53	0.00	105,875.53		0.00	0.00	0.00	0.00		69,524.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,875.53	0.00	105,875.53		0.00	0.00	0.00	0.00		69,524.46	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 17 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		69,524.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,524.46	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		301,871.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,871.07	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		144,077.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,077.51	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00		150,935.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,875.53	0.00	105,875.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,935.51	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,235,021.33	0.00	4,235,021.33	0.00	950,111.85	950,111.85	950,111.85		1,414,914.70	0.00	0.00
01 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,036.55	34,036.55	34,036.55		75,673.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,036.55	34,036.55	34,036.55		75,673.13	0.00	0.00
001 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,036.55	34,036.55	34,036.55		75,673.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,036.55	34,036.55	34,036.55		75,673.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	34,036.55	34,036.55	34,036.55		75,673.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 18 de 29

Reporte de Actividades

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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	34,036.55	34,036.55	34,036.55	0.00	75,673.13	0.00	0.00
02 - CULTURA	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		288,109.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		288,109.85	0.00	0.00
001 - CULTURA	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		288,109.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		288,109.85	0.00	0.00
50000	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		288,109.85	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	500,000.00		900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	288,109.85	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION SOCIAL	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	116,561.45	116,561.45	116,561.45		284,013.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	116,561.45	116,561.45	116,561.45		284,013.61	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION SOCIAL	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	116,561.45	116,561.45	116,561.45		284,013.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	116,561.45	116,561.45	116,561.45		284,013.61	0.00	0.00
50000	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	116,561.45	116,561.45	116,561.45		284,013.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	400,000.00		500,000.00	0.00	116,561.45	116,561.45	116,561.45	0.00	284,013.61	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,435,021.33	900,000.00		2,535,021.33	0.00	499,513.85	499,513.85	499,513.85		731,118.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	700,000.00		1,700,000.00	0.00	499,513.85	499,513.85	499,513.85		98,269.70	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	700,000.00		1,700,000.00	0.00	499,513.85	499,513.85	499,513.85		98,269.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	700,000.00		1,700,000.00	0.00	499,513.85	499,513.85	499,513.85		98,269.70	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	700,000.00		1,700,000.00	0.00	499,513.85	499,513.85	499,513.85		98,269.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 19 de 29

Reporte de Actividades

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
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	700,000.00	1,700,000.00	0.00	499,513.85	499,513.85	499,513.85	0.00	98,269.70	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	500,000.00	12,995.73	0.00	0.00	0.00	0.00		184,831.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,004.27	500,000.00	12,995.73	0.00	0.00	0.00	0.00		184,831.35	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	500,000.00	12,995.73	0.00	0.00	0.00	0.00		184,831.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.27	500,000.00	12,995.73	0.00	0.00	0.00	0.00		184,831.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.27	500,000.00	12,995.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,831.35	0.00	0.00
002 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 20 de 29

Reporte de Actividades

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 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.27	0.00	487,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,004.27	0.00	0.00
003 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA EL ESPINO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	300,000.00	187,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVDAD	487,004.27	300,000.00	187,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.27	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA EL ESPINO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.27	300,000.00	187,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.27	300,000.00	187,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00		187,004.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.27	300,000.00	187,004.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,004.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 21 de 29

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.26	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,004.26	0.00	0.00
005 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE MULHUACA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.26	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN LA ALDEA DE MULHUACA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00		87,004.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,004.26	400,000.00	87,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,004.26	0.00	0.00
15 - FUNCIONAMIENTO AL DESARROLLO ADMISTRATIVO Y ECONOMICO	2,117,510.67	0.00	2,117,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00		2,493,168.50	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,817,510.67	400,000.00	1,417,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,659,395.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIALES DE LA COMUNIDAD DEL ESCARBADERO ALDEA DE HIERBA BUENA, COMUNIDAD DEL GUAYABO ALDEA DEL CARRIZAL, COMINIDAD DE TURTURUPE ALDEA DEL ESPINO Y EN LA COMUNIDAD DE REGADILLOS ALDEA DE HIERBA BUENA DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,817,510.67	400,000.00	1,417,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,659,395.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,817,510.67	400,000.00	1,417,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,659,395.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 23 de 29

Reporte de Actividades

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 CENTRO SOCIALES DE LA COMUNIDAD DEL ESCARBADERO ALDEA DE HIERBA BUENA, COMUNIDAD DEL GUAYABO ALDEA DEL CARRIZAL, COMINIDAD DE TURTURUPE ALDEA DEL ESPINO Y EN LA COMUNIDAD DE REGADILLOS ALDEA DE HIERBA BUENA DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,817,510.67	400,000.00	1,417,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,659,395.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,817,510.67	400,000.00	1,417,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,659,395.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,817,510.67	400,000.00	1,417,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,659,395.05	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,286.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,286.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,286.30	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,487.15	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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 PROYECTO	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,487.15	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,487.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,487.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,487.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,487.15	0.00	0.00
04 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,117,510.64	2,000,000.00	4,117,510.64	0.00	0.00	0.00	0.00		4,318,710.48	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,516,124.07	2,000,000.00	3,516,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00		3,697,323.91	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,516,124.07	0.00	1,516,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697,323.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,516,124.07	0.00	1,516,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697,323.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 25 de 29

Reporte de Actividades

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 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE CARRETERAS EN EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,516,124.07	0.00	1,516,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697,323.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,516,124.07	0.00	1,516,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00		1,697,323.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,516,124.07	0.00	1,516,124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,697,323.91	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 100 MTS LINEALES CON UN ANCHO DE 6 METROS DE LA COMUNIDAD DE REGADILLOS ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00		646,704.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00		646,704.48	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 100 MTS LINEALES CON UN ANCHO DE 6 METROS DE LA COMUNIDAD DE REGADILLOS ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00		646,704.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/07/2024
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 26 de 29

Reporte de Actividades

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	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00		646,704.48	0.00	0.00
47210 11-011-25 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,704.48	0.00	0.00
003 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 100 MTS LINEALES CON UN ANCHO DE 6 METROS DE LA ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00		646,704.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00		646,704.48	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 100 MTS LINEALES CON UN ANCHO DE 6 METROS DE LA ALDEA DE CULGUAQUE EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00		646,704.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00		646,704.48	0.00	0.00
47210 11-011-25 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	646,704.48	646,704.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,704.48	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 100 MTS LINEALES CON UN ANCHO DE 3 MTS EN LA COMUNIDAD DEL CONEJO ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00		353,295.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00		353,295.52	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 100 MTS LINEALES CON UN ANCHO DE 3 MTS EN LA COMUNIDAD DEL CONEJO ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00		353,295.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00		353,295.52	0.00	0.00
47210 11-011-25 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,295.52	0.00	0.00
005 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 100 METROS LINEALLES CON UN ANCHO DE 3 METROS EN LA COMUNIDAD DE MONONTECA , CUESTA DE QUEBRADA HONDA EN LA ALDEA DEL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00		353,295.52	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00		353,295.52	0.00	0.00

Reporte de Actividades

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 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 100 METROS LINEALLES CON UN ANCHO DE 3 METROS EN LA COMUNIDAD DE MONONTECA , CUESTA DE QUEBRADA HONDA EN LA ALDEA DEL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00		353,295.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00		353,295.52	0.00	0.00
47210 11-011-25 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	353,295.52	353,295.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,295.52	0.00	0.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	601,386.57	0.00	601,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		621,386.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	601,386.57	0.00	601,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		621,386.57	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,751.07	0.00	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,751.07	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	29,635.50	0.00	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	29,635.50	0.00	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	29,635.50	0.00	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,635.50	0.00	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.50	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
003 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	27,522,344.13	2,000,000.00	29,522,344.13	0.00	5,435,485.55	5,435,485.55	5,435,485.55	0.00	25,305,040.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeNp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbIJCKLEFOfBb5Yo6k9WJBhcYOssibU1EiLGIwg+9vI23t1S2jWjpJsFc0n5ulsR2Tn8s6ddPmQCARrY13/NzMusJca7Yuc966msjdCDb8Ln2G7hADdxWbf8AGs2fvbuPiuKSTWoe4p4Si8z+etxxDakzKGiuJURjmyIDVX/KCKLZVHb3nhoSC41C8JqutYbwawuI8Kv/tnFJ93zGkPf8yH7XV+9FenB