



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	199,642.85	199,642.85	199,642.85		825,832.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	199,642.85	199,642.85	199,642.85		825,832.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.00	199,642.85	199,642.85	199,642.85		825,832.92	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	105,142.85	105,142.85	105,142.85		408,570.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	105,142.85	105,142.85	105,142.85		408,570.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	105,142.85	105,142.85	105,142.85		388,570.92	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	105,142.85	105,142.85	105,142.85	0.00	388,570.92	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		215,482.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		215,482.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,482.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	2,482.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		112,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		112,280.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,280.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		89,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		89,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		86,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,918,463.96	0.00	1,918,463.96	0.00	155,608.87	155,608.87	155,608.87		2,208,755.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,918,463.96	0.00	1,918,463.96	0.00	155,608.87	155,608.87	155,608.87		2,208,755.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,918,463.96	0.00	1,918,463.96	0.00	155,608.87	155,608.87	155,608.87		2,208,755.96	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,443,463.96	0.00	1,443,463.96	0.00	71,958.87	71,958.87	71,958.87		1,843,405.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,443,463.96	0.00	1,443,463.96	0.00	71,958.87	71,958.87	71,958.87		1,843,405.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	644,000.00	0.00	644,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		745,418.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,918.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	421,463.96	0.00	421,463.96	0.00	29,686.87	29,686.87	29,686.87		590,664.81	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,910.59	0.00	80,910.59	0.00	9,761.94	9,761.94	9,761.94	0.00	58,486.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	5,553.37	0.00	5,553.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,268.93	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 1 Correo Postal	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
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
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,446.50	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	10,411.60	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
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	13,714.29	13,714.29	13,714.29	94,857.13	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	70,600.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,175.64	2,175.64	2,175.64	5,824.36	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	375.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,150.00	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	1,245.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	13,772.00	13,772.00	13,772.00	507,322.65	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	6,145.00	6,145.00	6,145.00	270,809.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,837.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,427.95	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	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	4,700.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,075.00	4,075.00	4,075.00	45,925.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	24,162.95	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD DE ADMINISTRACION Y CONTROL TRIBUTARIO	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE CATASTRO	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	21,466.67	21,466.67	21,466.67		89,533.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	21,466.67	21,466.67	21,466.67		89,533.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	21,466.67	21,466.67	21,466.67		85,533.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	9,466.67	9,466.67	9,466.67	0.00	1,533.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,583.33	22,583.33	22,583.33		89,416.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,583.33	22,583.33	22,583.33		89,416.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,583.33	22,583.33	22,583.33		84,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	10,583.33	10,583.33	10,583.33	0.00	416.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 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 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
005 - ASISTENTE DE CATASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		98,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		98,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	16,600.00	16,600.00		95,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	0.00	146,733.33	146,733.33	146,733.33		788,946.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	0.00	146,733.33	146,733.33	146,733.33		788,946.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	0.00	146,733.33	146,733.33	146,733.33		788,946.67	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	17,733.33	17,733.33	17,733.33		92,266.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	17,733.33	17,733.33	17,733.33		92,266.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	17,733.33	17,733.33	17,733.33		89,266.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	5,733.33	5,733.33	5,733.33	0.00	5,266.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		88,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		88,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		85,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/07/2024 Saldo Por Pagar		
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - CONSERJE MUNICIPAL	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
007 - AFANADORA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,628,843.52	3,300,000.00	9,928,843.52	0.00	574,242.00	574,242.00	574,242.00	0.00	11,338,349.96	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ Y JUEVENTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	418,679.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	418,679.40	0.00	0.00
001 - Subsidio para actividades de niñez y Juventud	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,679.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,679.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,679.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,679.40	0.00	0.00
002 - Subsidio para formacion a Jovenes en Talleres u Oficinos.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCACIDADES ESPECIALES	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
000 - SIN PROYECTO	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



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 - Subsidio para fortalecer al Adulto Mayor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para personas que apoyaron en la creación del Municipio.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para apoyo a personas con capacidades especiales	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 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	100,000.00	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	2,496,000.00	3,300,000.00	5,796,000.00	0.00	184,173.00	184,173.00	184,173.00		6,424,092.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,081,485.12	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación en el Municipio de San Marcos de Caiquín	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,985.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,985.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,985.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,985.12	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
002 - Becas a estudiantes de los diferentes Centros Educativos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			28,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00			28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
003 - Convenio entre la Municipalidad y la Asociación de Padres de Familia de los Centros Educativos	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			683,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			683,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			683,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto para Construcción de Kiínder en la comunidad de Laguna Seca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,860.00	51,860.00	51,860.00			391,060.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Para Construcción De Kiínder En La Comunidad De Laguna Seca	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,860.00	51,860.00	51,860.00			391,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,860.00	51,860.00	51,860.00			391,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,860.00	51,860.00	51,860.00			391,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	51,860.00	51,860.00	51,860.00	0.00		391,060.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Adición y Mejoramiento de los centros educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adición Y Mejoramiento De Los Centros Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			96,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Cerca Perimetral de la Escuela José Rosa Sánchez en la comunidad de Tierra Colorada		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerca Perimetral De La Escuela José Rosa Sánchez En La Comunidad De Tierra Colorada		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Cerca Perimetral del Centro Educativo Básico S.A.T José Trinidad Cabañas Caiquin Centro		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	285,340.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerca Perimetral Del Centro Educativo Básico S.A.T José Trinidad Cabañas Caiquin Centro		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	285,340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	285,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	285,340.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,660.00	14,660.00	14,660.00	0.00	0.00	285,340.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Cerca Perimetral del Kínder Marco A. Gámez en la comunidad de Mataras		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/07/2024 Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto Cerca Perimetral Del Kinder Marco A. Gámez En La Comunidad De Mataras	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
006 - Proyecto reparacion y mejoramiento de aulas de clases en la aldea de Guanajulque	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	
001 - Proyecto Reparacion Y Mejoramiento De Aulas De Clases En La Aldea De Guanajulque	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
007 - Cerca Perimetral del Kinder, caserío de Agua Blanca.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
001 - Cerca Perimetral Del Kinder, Caserío De Agua Blanca.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
008 - Construcción de Modulo Sanitarios de la escuela Efraín Guadalupe Muñoz del Cacerío Carrizal Arcamón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.86	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 - Construcción de Modulo Sanitarios de la escuela Efraín Guadalupe Muñoz del Cacerío Carrizal Arcamón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,142.86	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	8,142.86	0.00	0.00
009 - Proyecto Construccion de Kinder en la Comunidad de Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	38,723.00	38,723.00	38,723.00		72,720.02	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Kinder en la Comunidad de Agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	38,723.00	38,723.00	38,723.00		72,720.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,723.00	38,723.00	38,723.00		72,720.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,723.00	38,723.00	38,723.00		72,720.02	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	38,723.00	38,723.00	38,723.00	0.00	72,720.02	0.00	0.00
010 - Proyecto construcción de kínder en la comunidad de Coalaca	0.00	0.00	0.00	0.00	76,930.00	76,930.00	76,930.00		8,844.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construcción de kínder en la comunidad de Coalaca	0.00	0.00	0.00	0.00	76,930.00	76,930.00	76,930.00		8,844.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	76,930.00	76,930.00	76,930.00		8,844.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	76,930.00	76,930.00	76,930.00		8,844.00	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	76,930.00	76,930.00	76,930.00	0.00	8,844.00	0.00	0.00
011 - Proyecto repello y piso del Cepred del Caseri de la Aldea de Laguna Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto repello y piso del Cepred del Caserio de la Aldea de Laguna Seca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Modulo Sanitarios de la escuela Caserío Chile Aldea de Guanajulque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo Sanitarios de la escuela Caserío Chile Aldea de Guanajulque.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
013 - Proyecto Reconstruccion de Centro Educativo Justo J. Herrera de La Aldea Laguna Seca, San Marcos de Caiquin	0.00	384,528.33	384,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		384,528.33	0.00	0.00
001 - Proyecto Reconstruccion de Centro Educativo Justo J. Herrera de La Aldea Laguna Seca, San Marcos de Caiquin	0.00	384,528.33	384,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		384,528.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	384,528.33	384,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		384,528.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	384,528.33	384,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		384,528.33	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	384,528.33	384,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,528.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
014 - Remodelación del CEB José Trinidad Cabañas de Caiqun Centro.	0.00	125,236.40	125,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		125,236.40	0.00	0.00
001 - Remodelación del CEB José Trinidad Cabañas de Caiquin Centro.	0.00	125,236.40	125,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		125,236.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,236.40	125,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		125,236.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,236.40	125,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00		125,236.40	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,236.40	125,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,236.40	0.00	0.00
015 - Proyecto Construcción de una aula de 6*8 metros en CEB José Rosa Sanchez de la Comunidad de Tierra colorada.	0.00	623,934.65	623,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00		623,934.65	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de una aula de 6*8 metros en CEB José Rosa Sanchez de la Comunidad de Tierra colorada.	0.00	623,934.65	623,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00		623,934.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	623,934.65	623,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00		623,934.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	623,934.65	623,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00		623,934.65	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	623,934.65	623,934.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,934.65	0.00	0.00
016 - Proyecto reconstruccion del CEB Elias Arnaldo Guevara del Caserio San Juan Quioco de San Marcos de Caiquin.	0.00	287,850.00	287,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,850.00	0.00	0.00
001 - Proyecto reconstruccion del CEB Elias Arnaldo Guevara del Caserio San Juan Quioco de San Marcos de Caiquin.	0.00	287,850.00	287,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,850.00	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
000 - SIN OBRA	0.00	287,850.00	287,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	287,850.00	287,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,850.00	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	287,850.00	287,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,850.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Modulo de 2 aulas de 6*8 en el CEB de la Comunidad de Guanajulque	0.00	998,978.46	998,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00		998,978.46	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulo de 2 aulas de 6*8 en el CEB de la Comunidad de Guanajulque	0.00	998,978.46	998,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00		998,978.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	998,978.46	998,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00		998,978.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	998,978.46	998,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00		998,978.46	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	998,978.46	998,978.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998,978.46	0.00	0.00
018 - Proyecto Construccion de Kinder Centro de Educacion Pre Basica Nuevo Amanecer de 6*8 en la Comunidad de Arcamon.	0.00	879,472.16	879,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00		879,472.16	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Kinder Centro de Educacion Pre Basica Nuevo Amanecer de 6*8 en la Comunidad de Arcamon.	0.00	879,472.16	879,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00		879,472.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	879,472.16	879,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00		879,472.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	879,472.16	879,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00		879,472.16	0.00	0.00
23400 11-011-12 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	879,472.16	879,472.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	879,472.16	0.00	0.00
04 - SALUD	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	118,410.00	118,410.00	118,410.00		917,460.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	118,410.00	118,410.00	118,410.00		647,460.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios para fortalecer el area de salud.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,410.00	34,410.00	34,410.00		359,460.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,410.00	34,410.00	34,410.00		359,460.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,410.00	34,410.00	34,410.00		359,460.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,410.00	34,410.00	34,410.00	0.00	359,460.00	0.00	0.00
002 - Subsidio de promotores y concerjes de los centros de Salud.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		288,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		288,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		288,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adición y Mejora de Unidad de centro de Salud de de la aldea de Arcamon	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adición Y Mejora De Unidad De Centro De Salud De De La Aldea De Arcamon	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Adicion y Mejora de Unidad de Centro de Salud de la aldea de Guanajulque	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adicion Y Mejora De Unidad De Centro De Salud De La Aldea De Guanajulque	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Adición y Mejora de Unidad de Centro de Salud de caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Adición Y Mejora De Unidad De Centro De Salud De Caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,257.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias para compra de tubería para mejoramiento de agua potable.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	45,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alcantarillado sanitario en Caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,547.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Alcantarillado Sanitario En Caiquin Centro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,547.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,547.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,547.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,547.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte para proyecto sistema de agua potable Caserío San Jerónimo, Laguna Seca.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,622.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para Proyecto Sistema De Agua Potable Caserío San Jerónimo, Laguna Seca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,622.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,622.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,622.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,622.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de sistema de Alcantarillado sanitario desde el puente hasta el centro de salud.	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,088.37	0.00	0.00
001 - Ampliación De Sistema De Alcantarillado Sanitario Desde El Puente Hasta El Centro De Salud.	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,088.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,088.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		244,088.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,088.37	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en el caserío de San Jeronimo aldea laguna seca.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación En El Caserío De San Jerónimo Aldea Laguna Seca.	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/07/2024 Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto contraparte de Electrificacion en el caserío trapichito comunidad tierra colorada.	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 ACTIVIDAD	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 - Proyecto Contraparte De Electrificacion En El Caserío Trapichito Comunidad Tierra Colorada.	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - Proyecto de electrificación en el caserío de Palo Blanco Aldea Azacualpa	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Electrificacion En El Caserío De Palo Blanco Aldea Azacualpa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
004 - Proyecto de electrificación en el caserío de Olominas Aldea Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,500.00	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	720,500.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto de electrificación en el caserío de Olominas Aldea Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,500.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		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		720,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,500.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,270,843.52	0.00	1,270,843.52	0.00	259,659.00	259,659.00	259,659.00		1,063,018.69	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda en la zona Alta de personas de escasos recursos economicos en el municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		5,456.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda En La Zona Alta De Personas De Escasos Recursos Economicos En El Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		5,456.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		5,456.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		5,456.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	5,456.64	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media de personas de escasos recursos economicos en el municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00		26,430.57	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Media De Personas De Escasos Recursos Economicos En El Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00		26,430.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00		26,430.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00		26,430.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,915.00	13,915.00	13,915.00	0.00	26,430.57	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 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja de personas de escasos recursos economicos en el municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	77,058.00	77,058.00	77,058.00			75,227.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Baja De Personas De Escasos Recursos Economicos En El Municipio.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	77,058.00	77,058.00	77,058.00			75,227.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	77,058.00	77,058.00	77,058.00			75,227.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	77,058.00	77,058.00	77,058.00			75,227.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	77,058.00	77,058.00	77,058.00	0.00		75,227.43	0.00	0.00
004 - Proyecto contraparte para construccion de 10 casas de personas de escasos recursos en el municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00			368,070.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte Para Construccion De 10 Casas De Personas De Escasos Recursos En El Municipio	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00			368,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00			368,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00			368,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	27,250.00	27,250.00	27,250.00	0.00		368,070.00	0.00	0.00
005 - Proyecto contraparte en contruccion de modulos sanitarios en el municipio de San Marcos de Caiquin zona alta media y baja	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	104,722.00	104,722.00	104,722.00			484,699.05	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 - Proyecto	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	104,722.00	104,722.00	104,722.00		484,699.05	0.00	0.00	
Contraparte En												
Contruccion De												
Modulos Sanitarios En												
El Municipio De San												
Marcos De Caiquin												
Zona Alta Media Y												
Baja												
000 - SIN OBRA	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	104,722.00	104,722.00	104,722.00		484,699.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	104,722.00	104,722.00	104,722.00		484,699.05	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,843.52	0.00	130,843.52	0.00	104,722.00	104,722.00	104,722.00	0.00	459,755.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,943.86	0.00	0.00
006 - Contraparte para	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	26,264.00	26,264.00		103,135.00	0.00	0.00	
Proyecto Construcción												
Eco fogones en												
comunidades de la zona												
alta, media y baja del												
municipio.												
001 - Contraparte para	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	26,264.00	26,264.00		103,135.00	0.00	0.00	
Proyecto												
Construcción Eco												
fogones en												
comunidades de la												
zona alta, media y												
baja del municipio.												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	26,264.00	26,264.00		103,135.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	26,264.00	26,264.00		103,135.00	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	26,264.00	26,264.00	26,264.00	0.00	103,135.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,342.50	0.00	0.00	
Y MITIGACIÓN AL CAMBIO												
CLIMATICO												
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,342.50	0.00	0.00	
001 - Subsidio al	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,482.50	0.00	0.00	
Proyecto Ambiental												
(control de gorgojo,												
vivero)												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,482.50	0.00	0.00	
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,482.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,482.50	0.00	0.00	
002 - Ejecución de Plan de prevención contra incendios año 2024	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,860.00	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		95,860.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,860.00	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	0.00	95,860.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Contraparte para compra de basurereros en el casco Urbano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Contraparte para compra de basurereros en el casco Urbano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
12 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	946,977.65	0.00	946,977.65	0.00	183,918.50	183,918.50	183,918.50	183,918.50		885,735.04	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE LA MUJER EN EL MUNICIPIO	946,977.65	0.00	946,977.65	0.00	183,918.50	183,918.50	183,918.50	183,918.50		885,735.04	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	946,977.65	0.00	946,977.65	0.00	183,918.50	183,918.50	183,918.50	183,918.50		885,735.04	0.00	0.00	
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00		251,316.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00		251,316.36	0.00	0.00	
50000	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00		251,316.36	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	17,208.00	0.00	251,316.36	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EJE DE ECONOMÍA	284,093.30	0.00	284,093.30	0.00	129,010.00	129,010.00	129,010.00		275,120.05	0.00	0.00
30%											
000 - SIN OBRA	284,093.30	0.00	284,093.30	0.00	129,010.00	129,010.00	129,010.00		275,120.05	0.00	0.00
50000	284,093.30	0.00	284,093.30	0.00	129,010.00	129,010.00	129,010.00		275,120.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	284,093.30	0.00	284,093.30	0.00	129,010.00	129,010.00	129,010.00	0.00	275,120.05	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	94,697.77	0.00	94,697.77	0.00	30,700.50	30,700.50	30,700.50		46,316.68	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	94,697.77	0.00	94,697.77	0.00	30,700.50	30,700.50	30,700.50		46,316.68	0.00	0.00
50000	94,697.77	0.00	94,697.77	0.00	30,700.50	30,700.50	30,700.50		46,316.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,697.77	0.00	94,697.77	0.00	30,700.50	30,700.50	30,700.50	0.00	46,316.68	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		174,839.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		174,839.36	0.00	0.00
50000	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		174,839.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	174,839.36	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00		49,082.17	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00		49,082.17	0.00	0.00
50000	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00		49,082.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,082.17	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00		89,060.42	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00		89,060.42	0.00	0.00
50000	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00		89,060.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,697.76	0.00	94,697.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,060.42	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,787,910.59	0.00	3,787,910.59	0.00	228,514.00	228,514.00	228,514.00		4,872,659.21	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,790,811.52	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
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,407.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Seguridad Ciudadana	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Comision de transparencia.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a Cabildos abiertos del municipio	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,407.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,407.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,407.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,407.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para mejoramiento de la Posta Policial	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion en el caserio de Palo Blanco Aldea Azacualpa	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/07/2024 Saldo Por Pagar		
001 - Proyecto De Electrificación En El Caserío De Palo Blanco Aldea Azacualpa.	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
002 - Proyecto Construcción de Concreto Hidraulico de la Iglesia Evangelica a la casa de don Juan Santos Valentín	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,864.85	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,864.85	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construcción De Concreto Hidráulico De La Iglesia Evangélica A La Casa De Don Juan Santos Valentín	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,864.85	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,864.85	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,864.85	0.00	0.00	
003 - Contraparte para la construcción del puente del rio Palautaho de la aldea de Arcamon	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - Contraparte Para La Construcción Del Puente Del Rio Palautaho De La Aldea De Arcamon	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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 - Proyecto Pago de Deuda 2018-2022 Reparacion y mantenimiento de carretera zona baja del municipio.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pago De Deuda 2018-2022 Reparacion Y Mantenimiento De Carretera Zona Baja Del Municipio.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	250,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcion de Puente en el rio que divide Quioco y San Juan Quioco.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,539.67	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,539.67	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcion de Puente en el rio que divide Quioco y San Juan Quioco.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,539.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,539.67	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	622,539.67	0.00	0.00
006 - Construcccion de cerca de casa comunal de agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion de cerca de casa comunal de agua Blanca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Construcción de Casetas Municipales, en el casco urbano de Caiquin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Casetas Municipales, en el casco urbano de Caiquin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcción De Concreto Hidráulico De la Iglesia evangélica ministerio Cristiano Vida Al desvio de la Ferreteria Crismariel.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Concreto Hidráulico De la Iglesia evangélica ministerio Cristiano Vida Al desvio de la Ferreteria Crismariel.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,502,910.59	0.00	1,502,910.59	0.00	228,514.00	228,514.00	228,514.00	0.00	1,187,075.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	602,910.59	0.00	602,910.59	0.00	96,974.00	96,974.00	96,974.00	0.00	419,930.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024		al 30/6/2024	al 30/6/2024			al 02/07/2024	al 02/07/2024	al 02/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Participación Ciudadana.	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 3 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
002 - Susidio a casas comunales del Municipio de san Marcos de Caiquin.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,240.00	0.00	0.00
003 - Subsidios Ayudas Sociales a Personas de escasos recursos.	202,910.59	0.00	202,910.59	0.00	63,490.00	63,490.00	63,490.00		146,125.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,910.59	0.00	202,910.59	0.00	63,490.00	63,490.00	63,490.00		146,125.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,910.59	0.00	202,910.59	0.00	63,490.00	63,490.00	63,490.00		146,125.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,910.59	0.00	202,910.59	0.00	63,490.00	63,490.00	63,490.00	0.00	146,125.59	0.00	0.00
004 - Subsidio en apoyo a los consejos Indígenas Lencas locales del Municipio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para gastos fúnebres en el Municipio de San Marcos de Caiquin.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,484.00	33,484.00	33,484.00		64,564.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,484.00	33,484.00	33,484.00		64,564.76	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	1/6/2024			al 30/6/2024	al 02/07/2024	al 02/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,484.00	33,484.00	33,484.00		64,564.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	33,484.00	33,484.00	33,484.00	0.00	64,564.76	0.00	0.00
001 - Proyecto contraparte construcción de casa comunal aldea Mataras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00		313,735.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte Construcción De Casa Comunal Aldea Mataras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00		313,735.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00		313,735.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00		313,735.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,015.00	12,015.00	12,015.00	0.00	313,735.00	0.00	0.00
002 - Proyecto contraparte construcción de casa comunal aldea azacualapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	119,525.00	119,525.00	119,525.00		105,735.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Contraparte Construcción De Casa Comunal Aldea Azacualapa	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	119,525.00	119,525.00	119,525.00		105,735.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	119,525.00	119,525.00	119,525.00		105,735.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	119,525.00	119,525.00	119,525.00		105,735.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	119,525.00	119,525.00	119,525.00	0.00	105,735.00	0.00	0.00
003 - Contraparte mejoramiento de casa comunal Aldea Suntutlin.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,675.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Mejoramiento De Casa Comunal Aldea Suntutlin.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,675.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,675.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,675.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,675.00	0.00	0.00
004 - Proyecto mejoramiento repello de la casa comunal Caserío de Agua Blanca.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento Repello De La Casa Comunal Caserío De Agua Blanca.		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 3	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	150,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto contraparte en mejoramiento de la cocina del caserío de Quico Aldea de La Laguna Seca.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto contraparte en mejoramiento de la cocina del caserío de Quico Aldea de La Laguna Seca.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para Actividades Culturales		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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					
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio para Celebracion de la Feria Patronal		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - DEPORTE		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
001 - Subsidios para Actividades Deportivas		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
002 - Subsidio para mejoramiento de canchas deportivas		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 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte para proyecto construcción de muro perimetral de la Iglesia católica Caiquin centro.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Proyecto Construcción De Muro Perimetral De La Iglesia Católica Caiquin Centro.		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
06 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,772.34	0.00	0.00
001 - Contraparte para la construcción de parque infantil Caiquin centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para La Construcción De Parque Infantil Caiquin Centro.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de de Cancha Multiuso Caiquin centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,772.34	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de de Cancha Multiuso Caiquin centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,772.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,772.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,772.34	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	229,772.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	140,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,893,955.29	0.00	1,893,955.29	0.00	41,078.00	41,078.00	41,078.00		2,363,882.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Turistico en cerro Tenan	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/07/2024	Saldo Por Pagar	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00	
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,413,955.29	0.00	1,413,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562,331.95	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calles zona alta La Mision, La Azacualpa, Tierra Colorada y Mataras.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,736.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Calles Zona Alta La Misión, La Azacualpa, Tierra Colorada Y Mataras.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,736.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,736.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,736.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,736.00	0.00	0.00	
23400 14-012-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - Mantenimiento de calles zona media Coalaca, Arcamon, Suntutlin y San Juan Quioco.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,153.26	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Calles Zona Media Coalaca, Arcamon, Suntutlin Y San Juan Quioco.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,153.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,153.26	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		292,153.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,153.26	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Mantenimiento de calles zona baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco y El Chile.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,987.40	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Zona Baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco Y El Chile.	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,987.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,987.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		354,987.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,987.40	0.00	0.00
004 - Proyecto Pago de Deuda 2018-2022 Reparacion y mantenimiento de carretera zona baja del municipio.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Pago De Deuda 2018-2022 Reparación Y Mantenimiento De Carretera Zona Baja Del Municipio.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto contruccion de cabezales y compra de alcantarillas	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		208,455.29	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Cabezales Y Compra De Alcantarillas.	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		208,455.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		208,455.29	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00		208,455.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,955.29	0.00	143,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,455.29	0.00	0.00
006 - Proyecto Construccion de muro en la calle que conduce a la aldea de Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de muro en la calle que conduce a la aldea de Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento Territorial (delimitacion)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	41,078.00	41,078.00	41,078.00		451,550.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	41,078.00	41,078.00	41,078.00		451,550.05	0.00	0.00
001 - Subsidio en apoyo a Grupos Organizados del Municipio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Subsidio en apoyo a Productores del Municipio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,078.00	31,078.00	31,078.00		381,550.05	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,078.00	31,078.00	31,078.00		381,550.05	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,078.00	31,078.00	31,078.00		381,550.05	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	31,078.00	31,078.00	31,078.00	0.00	381,550.05	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	2,208,714.79	0.00	2,208,714.79	0.00	655,303.48	655,303.48	655,303.48		2,008,591.78	0.00	0.00		
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,089,144.37	0.00	1,089,144.37	0.00	281,725.00	281,725.00	281,725.00		1,159,178.18	0.00	0.00		
001 - Proyecto Construccion de Concreto Hidraulico de la esquina del parque a La calle que conduce a la posta policial.	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00		32,187.05	0.00	0.00		
001 - Proyecto Construccion De Concreto Hidraulico De La Esquina Del Parque A La Calle Que Conduce A La Posta Policial.	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00		32,187.05	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00		32,187.05	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00		32,187.05	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	364,384.87	0.00	364,384.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,187.05	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Proyecto contraparte Construcción de Puente del rio mocal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	249,805.00	249,805.00	249,805.00		10,195.00	0.00	0.00		
001 - Proyecto Contraparte Construcción De Puente Del Rio Mocal.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	249,805.00	249,805.00	249,805.00		10,195.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	249,805.00	249,805.00	249,805.00		10,195.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	249,805.00	249,805.00	249,805.00		10,195.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	249,805.00	249,805.00	249,805.00	0.00	10,195.00	0.00	0.00	
003 - Contraparte de Construcción de caja puente en la aldea de Coalaca.		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	
001 - Contraparte De Construcción De Caja Puente En La Aldea De Coalaca.		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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	
23400 15-013-01 20 3	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	
004 - Proyecto reparación de calle de la aldea de Suntulin al casorio del carrizal.		164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,759.50	0.00	0.00	
001 - Proyecto Reparación De Calle De La Aldea De Suntulin Al Casorio Del Carrizal.		164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,759.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,759.50	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,759.50	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,759.50	0.00	164,759.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,759.50	0.00	0.00	
005 - Contraparte para Proyecto construcción de plancha en la quebrada de la china caserío de Quioco.		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
001 - Contraparte Para Proyecto Construcción De Plancha En La Quebrada De La China Caserío De Quioco.		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	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
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente en la aldea de agua blanca calle que conduce a la laguna de Hurtavo.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00		98,080.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En La Aldea De Agua Blanca Calle Que Conduce A La Laguna De Hurtavo.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00		98,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00		98,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00		98,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	98,080.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento De Calles Zona Baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco Y El Chile.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles Zona Baja Agua Blanca, Laguna Seca, Guanajulque, Quioco Y El Chile.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento De Calles Zona Alta La Mision, La Azacualpa, Tierra Colorada Y Mataras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,711.58	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 De Calles Zona Alta La Mision, La Azacualpa, Tierra Colorada Y Mataras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,711.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,711.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,711.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,711.58	0.00	0.00
009 - Anexo de proyecto en el sector de llano grande de construcción de concreto Hidráulico en la Aldea de Tierra colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Anexo de proyecto en el sector de llano grande de construcción de concreto Hidráulico en la Aldea de Tierra colorada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construccion de Concreto Hidráulico de la Iglesia Evangélica a la casa de don Juan Santos Valentin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,745.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,745.05	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de Concreto Hidráulico de la Iglesia Evangélica a la casa de don Juan Santos Valentin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,745.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,745.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,745.05	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	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
001 - Adición y Mejora de Edificio Alcaldía Municipal	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
001 - Adición Y Mejora De Edificio Alcaldía Municipal.	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,431.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,431.01	0.00	0.00
001 - Compra de Computadora y impresoras	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Dos archiveros de oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.01	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,431.01	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	984,570.42	0.00	984,570.42	0.00	373,578.48	373,578.48	373,578.48	373,578.48	0.00	0.00	714,982.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	984,570.42	0.00	984,570.42	0.00	373,578.48	373,578.48	373,578.48	373,578.48	0.00	0.00	714,982.59	0.00	0.00
001 - Aportacion Mancomunidad Colосуca	749,624.28	0.00	749,624.28	0.00	373,578.48	373,578.48	373,578.48	373,578.48	0.00	0.00	414,036.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	749,624.28	0.00	749,624.28	0.00	373,578.48	373,578.48	373,578.48	373,578.48	0.00	0.00	414,036.45	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	749,624.28	0.00	749,624.28	0.00	373,578.48	373,578.48	373,578.48		414,036.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	749,624.28	0.00	749,624.28	0.00	373,578.48	373,578.48	373,578.48	0.00	414,036.45	0.00	0.00
002 - Aportacion a Mancomunidad Mapance	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
003 - Aportacion a Amhon	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00		9,550.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,550.61	0.00	9,550.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.61	0.00	0.00
004 - Aportacion a Tribunal Superior de Cuentas	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		189,395.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		189,395.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00		189,395.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	189,395.53	0.00	189,395.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,395.53	0.00	0.00
TOTAL:	19,838,865.80	3,300,000.00	23,138,865.80	0.00	2,185,041.03	2,185,041.03	2,185,041.03	0.00	25,292,753.54	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/j9Jmd9bRj3ZNqQuZk2IfriE7Wm/Z+jdTJvzbI7vpynH8bcL4GgzKpivLGV298SBCizftou0t4vOmtaWfi96wkshuVY8BKuX15DNOsRRsmZC8oqUICdNcl/wgpd2nl29mZT8YDQYJ0CrNZ5jMT/vz0CFDY1uu3BnIcmBC9BAztD/WPHO/UZ0fjkLz352TI10NXagSUPvNwFRYaMQEj2JT5T8qZHabLkAXtEOCFT+jPtkUyTEBKE2dhsGK