



TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LEDYS.VALDEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 11/07/2024

Hora : 09:59 a.m.

Pagina: 1 de 128

## 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	1,019,006.47	1,019,006.47	1,019,006.47			4,654,201.10	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	1,019,006.47	1,019,006.47	1,019,006.47			4,654,201.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	8,320,323.43	0.00	8,320,323.43	0.00	1,019,006.47	1,019,006.47	1,019,006.47			4,654,201.10	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	4,183,213.28	0.00	4,183,213.28	0.00	544,427.52	544,427.52	544,427.52			2,137,201.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,183,213.28	0.00	4,183,213.28	0.00	544,427.52	544,427.52	544,427.52			2,137,201.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,133,213.28	0.00	4,133,213.28	0.00	544,427.52	544,427.52	544,427.52			2,087,201.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	3,243,421.44	0.00	3,243,421.44	0.00	270,285.12	270,285.12	270,285.12	0.00		1,621,710.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	270,285.12	0.00	270,285.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,285.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	259,126.56	0.00	259,126.56	0.00	259,126.56	259,126.56	259,126.56	0.00		0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	360,380.16	0.00	360,380.16	0.00	15,015.84	15,015.84	15,015.84	0.00		195,205.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	2,054,721.15	0.00	2,054,721.15	0.00	217,341.15	217,341.15	217,341.15			1,356,418.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,054,721.15	0.00	2,054,721.15	0.00	217,341.15	217,341.15	217,341.15			1,356,418.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,118,721.15	0.00	1,118,721.15	0.00	155,080.71	155,080.71	155,080.71			559,932.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	950,777.88	0.00	950,777.88	0.00	79,231.49	79,231.49	79,231.49	0.00		475,388.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,231.49	0.00	79,231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,231.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,849.22	0.00	75,849.22	0.00	75,849.22	75,849.22	75,849.22	0.00		0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,862.56	0.00	12,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,311.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	62,260.44	62,260.44	62,260.44			796,485.91	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,060.70	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,811.67	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	39,453.00	39,453.00	39,453.00	0.00		81,104.30	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,268.75	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	22,807.44	22,807.44	22,807.44	0.00		79,240.49	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDIA</b>	497,084.23	0.00	497,084.23	0.00	67,647.05	67,647.05	67,647.05			256,755.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	497,084.23	0.00	497,084.23	0.00	67,647.05	67,647.05	67,647.05			256,755.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	482,084.23	0.00	482,084.23	0.00	67,647.05	67,647.05	67,647.05			241,755.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,437.18	0.00	414,437.18	0.00	34,536.43	34,536.43	34,536.43	0.00		207,218.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,536.43	0.00	34,536.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,536.43	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,110.62	0.00	33,110.62	0.00	33,110.62	33,110.62	33,110.62	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GERENCIA ADMINISTRATIVA 000 - SIN OBRA</b>	842,045.94	0.00	842,045.94	0.00	99,644.07	99,644.07	99,644.07		516,328.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	834,045.94	0.00	834,045.94	0.00	99,644.07	99,644.07	99,644.07		488,642.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	687,173.01	0.00	687,173.01	0.00	57,264.42	57,264.42	57,264.42	0.00	392,417.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	57,264.42	0.00	57,264.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,264.42	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,982.42	0.00	53,982.42	0.00	42,379.65	42,379.65	42,379.65	0.00	11,602.77	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,626.09	0.00	35,626.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,358.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,685.75	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	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.75	0.00	0.00
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	458,780.11	0.00	458,780.11	0.00	52,955.64	52,955.64	52,955.64		248,749.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	450,780.11	0.00	450,780.11	0.00	52,955.64	52,955.64	52,955.64		240,749.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,657.60	0.00	372,657.60	0.00	31,054.80	31,054.80	31,054.80	0.00	195,508.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,054.80	0.00	31,054.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,054.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,338.89	0.00	29,338.89	0.00	21,900.84	21,900.84	21,900.84	0.00	7,438.05	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,728.82	0.00	17,728.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,748.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - AUDITORIA INTERNA 000 - SIN OBRA</b>	284,478.72	0.00	284,478.72	0.00	36,991.04	36,991.04	36,991.04		138,747.45	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	276,478.72	0.00	276,478.72	0.00	36,991.04	36,991.04	36,991.04		133,569.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,976.20	0.00	228,976.20	0.00	19,081.35	19,081.35	19,081.35	0.00	114,488.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,081.35	0.00	19,081.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,081.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,909.69	0.00	17,909.69	0.00	17,909.69	17,909.69	17,909.69	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,511.48	0.00	10,511.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,178.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,178.00	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES Y FINANCIERAS 00 - SIN SUBPROGRAMA 000 - SIN PROYECTO</b>	13,005,979.87	0.00	13,005,979.87	0.00	896,857.98	896,857.98	896,857.98		7,020,590.40	0.00	0.00
	13,005,979.87	0.00	13,005,979.87	0.00	896,857.98	896,857.98	896,857.98		7,020,590.40	0.00	0.00
	13,005,979.87	0.00	13,005,979.87	0.00	896,857.98	896,857.98	896,857.98		7,020,590.40	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	8,088,952.96	0.00	8,088,952.96	0.00	443,137.74	443,137.74	443,137.74		4,868,414.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	8,088,952.96	0.00	8,088,952.96	0.00	443,137.74	443,137.74	443,137.74		4,868,414.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,840,741.11	0.00	2,840,741.11	0.00	192,270.86	192,270.86	192,270.86		991,851.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	568,438.20	0.00	568,438.20	0.00	57,369.85	57,369.85	57,369.85	0.00	274,219.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,369.85	0.00	47,369.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,369.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,461.18	0.00	44,461.18	0.00	42,876.29	42,876.29	42,876.29	0.00	1,584.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,529.68	0.00	23,529.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	940,642.56	0.00	940,642.56	0.00	75,372.00	75,372.00	75,372.00	0.00	486,690.03	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,652.72	16,652.72	16,652.72	0.00	118,808.02	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.58	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	386,296.64	0.00	386,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	500,003.00	0.00	500,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,481,211.85	0.00	2,481,211.85	0.00	176,915.58	176,915.58	176,915.58		1,994,966.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	63,072.39	63,072.39	63,072.39	0.00	408,627.61	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	320,211.85	0.00	320,211.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,410.53	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,099.76	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	63,297.02	63,297.02	63,297.02	0.00	143,727.75	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,597.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,617.18	1,617.18	1,617.18	46,188.75	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	50,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,153.10	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,822.59	8,822.59	8,822.59	55,077.36	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,106.40	6,106.40	6,106.40	33,284.56	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,347,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,347,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,394.30</b>	<b>68,394.30</b>	<b>68,394.30</b>	<b>1,599,854.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	17,781.30	17,781.30	17,781.30	92,399.02	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,946.35	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,624.26	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,773.75	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,510.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	38,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	226,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	613.00	613.00	613.00	18,396.88	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,273.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,540.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,283.49	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 11/07/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,519.57	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,890.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,698.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,557.00</b>	<b>5,557.00</b>	<b>5,557.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,742.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	5,557.00	5,557.00	5,557.00	0.00	0.00	11,342.45	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	<b>322,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>322,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>39,105.85</b>	<b>39,105.85</b>	<b>39,105.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,100.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>322,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>322,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>39,105.85</b>	<b>39,105.85</b>	<b>39,105.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,100.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>282,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>282,049.52</b>	<b>0.00</b>	<b>36,601.85</b>	<b>36,601.85</b>	<b>36,601.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148,718.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	226,567.08	0.00	226,567.08	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	0.00	110,599.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	17,721.26	17,721.26	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,504.00</b>	<b>2,504.00</b>	<b>2,504.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,382.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,504.00	2,504.00	2,504.00	0.00	0.00	29,382.03	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	<b>320,890.19</b>	<b>0.00</b>	<b>320,890.19</b>	<b>0.00</b>	<b>38,625.85</b>	<b>38,625.85</b>	<b>38,625.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,185.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>320,890.19</b>	<b>0.00</b>	<b>320,890.19</b>	<b>0.00</b>	<b>38,625.85</b>	<b>38,625.85</b>	<b>38,625.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,185.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>280,890.19</b>	<b>0.00</b>	<b>280,890.19</b>	<b>0.00</b>	<b>36,601.85</b>	<b>36,601.85</b>	<b>36,601.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,164.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	226,567.08	0.00	226,567.08	0.00	18,880.59	18,880.59	18,880.59	0.00	0.00	113,283.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,880.59	0.00	18,880.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,880.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	17,721.26	17,721.26	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,721.26	0.00	17,721.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,024.00</b>	<b>2,024.00</b>	<b>2,024.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,021.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	28,021.17	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>1,018,185.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,018,185.35</b>	<b>0.00</b>	<b>131,408.87</b>	<b>131,408.87</b>	<b>131,408.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,445.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,018,185.35</b>	<b>0.00</b>	<b>1,018,185.35</b>	<b>0.00</b>	<b>131,408.87</b>	<b>131,408.87</b>	<b>131,408.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>519,445.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	983,185.35	0.00	983,185.35	0.00	131,408.87	131,408.87	131,408.87		478,845.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	812,369.88	0.00	812,369.88	0.00	67,697.49	67,697.49	67,697.49	0.00	406,184.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	67,697.49	0.00	67,697.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,697.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,711.38	0.00	63,711.38	0.00	63,711.38	63,711.38	63,711.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,406.60	0.00	39,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,600.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	1,513,313.29	0.00	1,513,313.29	0.00	196,654.61	196,654.61	196,654.61		764,246.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,513,313.29	0.00	1,513,313.29	0.00	196,654.61	196,654.61	196,654.61		764,246.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,478,313.29	0.00	1,478,313.29	0.00	196,654.61	196,654.61	196,654.61		747,525.61	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,237,952.46	0.00	1,237,952.46	0.00	103,162.71	103,162.71	103,162.71	0.00	618,976.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,162.71	0.00	103,162.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,162.71	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,524.88	0.00	93,524.88	0.00	93,491.90	93,491.90	93,491.90	0.00	32.98	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,673.24	0.00	43,673.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,353.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,720.96	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,720.96	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	233,088.56	0.00	233,088.56	0.00	29,797.28	29,797.28	29,797.28		117,593.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,088.56	0.00	233,088.56	0.00	29,797.28	29,797.28	29,797.28		117,593.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,088.56	0.00	223,088.56	0.00	29,797.28	29,797.28	29,797.28		107,593.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,446.48	0.00	184,446.48	0.00	15,370.54	15,370.54	15,370.54	0.00	92,223.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,370.54	0.00	15,370.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,370.54	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,426.74	0.00	14,426.74	0.00	14,426.74	14,426.74	14,426.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,844.80	0.00	8,844.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>007 - AREA DE TECNOLOGIA MUNICIPAL</b>	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	18,127.78	18,127.78	18,127.78		110,603.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,500.00	0.00	185,500.00	0.00	18,127.78	18,127.78	18,127.78		110,603.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	18,127.78	18,127.78	18,127.78		108,838.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	94,466.67	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,127.78	5,127.78	5,127.78	0.00	1,372.22	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	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,765.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00
<b>008 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS AÑO 2023</b>	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,324,000.00	0.00	1,324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	1,084,000.00	0.00	1,084,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
<b>04 - ACTIVIDADES COMUNES APOYO MUNICIPAL</b>	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	782,808.80	782,808.80	782,808.80		3,738,779.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	782,808.80	782,808.80	782,808.80		3,738,779.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	7,063,225.48	0.00	7,063,225.48	0.00	782,808.80	782,808.80	782,808.80		3,738,779.75	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL</b>	1,149,145.78	0.00	1,149,145.78	0.00	86,501.41	86,501.41	86,501.41		631,737.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,149,145.78	0.00	1,149,145.78	0.00	86,501.41	86,501.41	86,501.41		631,737.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,139,145.78	0.00	1,139,145.78	0.00	86,501.41	86,501.41	86,501.41		621,737.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	197,964.96	0.00	197,964.96	0.00	16,497.08	16,497.08	16,497.08	0.00	98,982.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,497.08	0.00	16,497.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,497.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,484.10	0.00	15,484.10	0.00	15,484.10	15,484.10	15,484.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,058.58	0.00	6,058.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	193,141.06	0.00	193,141.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,655.25	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	54,520.23	54,520.23	54,520.23	0.00	229,602.92	0.00	0.00
15100 15-013-01 10 1 Seguro de Riesgo de Trabajo	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - JUSTICIA MUNICIPAL</b>	2,279,676.60	0.00	2,279,676.60	0.00	287,311.92	287,311.92	287,311.92		1,166,554.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,279,676.60	0.00	2,279,676.60	0.00	287,311.92	287,311.92	287,311.92		1,166,554.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,249,676.60	0.00	2,249,676.60	0.00	287,311.92	287,311.92	287,311.92		1,143,754.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,863,792.00	0.00	1,863,792.00	0.00	155,316.00	155,316.00	155,316.00	0.00	943,327.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	155,316.00	0.00	155,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,316.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	146,965.12	0.00	146,965.12	0.00	131,995.92	131,995.92	131,995.92	0.00	14,969.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	83,603.48	0.00	83,603.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,141.88	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	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00
<b>003 - OBRAS PUBLICAS</b>	457,197.76	0.00	457,197.76	0.00	56,007.46	56,007.46	56,007.46		237,901.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,197.76	0.00	457,197.76	0.00	56,007.46	56,007.46	56,007.46		237,901.35	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	447,197.76	0.00	447,197.76	0.00	56,007.46	56,007.46	56,007.46		236,597.35	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	371,023.08	0.00	371,023.08	0.00	30,918.59	30,918.59	30,918.59	0.00	185,511.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,918.59	0.00	30,918.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,918.59	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,310.60	0.00	25,310.60	0.00	25,088.87	25,088.87	25,088.87	0.00	221.73	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,945.49	0.00	19,945.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,945.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,304.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE</b>	1,461,847.28	0.00	1,461,847.28	0.00	165,089.88	165,089.88	165,089.88		830,372.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,461,847.28	0.00	1,461,847.28	0.00	165,089.88	165,089.88	165,089.88		830,372.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,446,847.28	0.00	1,446,847.28	0.00	163,489.88	163,489.88	163,489.88		816,972.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,224,193.56	0.00	1,224,193.56	0.00	85,808.47	85,808.47	85,808.47	0.00	693,135.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	102,016.13	0.00	102,016.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,016.13	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,785.24	0.00	85,785.24	0.00	77,681.41	77,681.41	77,681.41	0.00	8,103.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	34,852.35	0.00	34,852.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,717.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		13,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
<b>005 - CODEM - UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION INTEGRAL /UMGIR</b>	644,102.42	0.00	644,102.42	0.00	83,788.22	83,788.22	83,788.22		326,027.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	644,102.42	0.00	644,102.42	0.00	83,788.22	83,788.22	83,788.22		326,027.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	619,102.42	0.00	619,102.42	0.00	83,788.22	83,788.22	83,788.22		301,532.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,913.20	0.00	516,913.20	0.00	43,076.10	43,076.10	43,076.10	0.00	258,456.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,076.10	0.00	43,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,076.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,712.12	0.00	40,712.12	0.00	40,712.12	40,712.12	40,712.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,401.00	0.00	18,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,495.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,495.00	0.00	0.00
<b>006 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	20,768.61	20,768.61	20,768.61		124,631.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	20,768.61	20,768.61	20,768.61		124,631.39	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 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	20,768.61	20,768.61	20,768.61		99,631.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	85,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,768.61	6,768.61	6,768.61	0.00	231.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>007 - DESARROLLO COMUNITARIO ( PARTICIPACION CIUDADANA)</b>	636,411.69	0.00	636,411.69	0.00	55,203.31	55,203.31	55,203.31		309,952.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	636,411.69	0.00	636,411.69	0.00	55,203.31	55,203.31	55,203.31		309,952.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	406,411.69	0.00	406,411.69	0.00	55,203.31	55,203.31	55,203.31		203,431.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,528.92	0.00	340,528.92	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41	0.00	170,264.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,377.41	0.00	28,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,825.90	0.00	26,825.90	0.00	26,825.90	26,825.90	26,825.90	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,679.46	0.00	10,679.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,521.50	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,712.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,809.50	0.00	0.00
<b>008 - NIÑEZ , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	220,843.95	0.00	220,843.95	0.00	28,137.99	28,137.99	28,137.99		111,602.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,843.95	0.00	220,843.95	0.00	28,137.99	28,137.99	28,137.99		111,602.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,843.95	0.00	210,843.95	0.00	28,137.99	28,137.99	28,137.99		101,602.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,175.44	0.00	174,175.44	0.00	14,514.62	14,514.62	14,514.62	0.00	87,087.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,514.62	0.00	14,514.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,514.62	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,623.37	0.00	13,623.37	0.00	13,623.37	13,623.37	13,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,530.52	0.00	8,530.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES</b>	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	157,965.81	157,965.81	157,965.81		731,638.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	157,965.81	157,965.81	157,965.81		731,638.11	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024			al 11/07/2024	al 11/07/2024	al 11/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,379,721.65	0.00	1,379,721.65	0.00	157,965.81	157,965.81	157,965.81		731,638.11	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	394,285.80	0.00	394,285.80	0.00	38,740.95	38,740.95	38,740.95		211,896.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	394,285.80	0.00	394,285.80	0.00	38,740.95	38,740.95	38,740.95		211,896.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	374,285.80	0.00	374,285.80	0.00	38,740.95	38,740.95	38,740.95		191,896.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	309,373.38	0.00	309,373.38	0.00	25,781.12	25,781.12	25,781.12	0.00	154,686.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,781.12	0.00	25,781.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,781.12	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,389.03	0.00	24,389.03	0.00	12,959.83	12,959.83	12,959.83	0.00	11,429.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,742.27	0.00	14,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>002 - BIBLIOTECA</b>	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	49,054.74	49,054.74	49,054.74		176,806.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	49,054.74	49,054.74	49,054.74		176,806.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,517.29	0.00	364,517.29	0.00	49,054.74	49,054.74	49,054.74		176,806.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	303,096.84	0.00	303,096.84	0.00	25,258.07	25,258.07	25,258.07	0.00	151,548.42	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,258.07	0.00	25,258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,258.07	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,796.67	0.00	23,796.67	0.00	23,796.67	23,796.67	23,796.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,365.71	0.00	12,365.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CULTURA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artísticas	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
<b>004 - TURISMO</b>	437,042.48	0.00	437,042.48	0.00	46,767.47	46,767.47	46,767.47		254,120.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	437,042.48	0.00	437,042.48	0.00	46,767.47	46,767.47	46,767.47		254,120.49	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	409,042.48	0.00	409,042.48	0.00	46,767.47	46,767.47	46,767.47		229,168.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,528.92	0.00	340,528.92	0.00	28,377.41	28,377.41	28,377.41	0.00	179,044.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,377.41	0.00	28,377.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,377.41	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,825.90	0.00	26,825.90	0.00	18,390.06	18,390.06	18,390.06	0.00	8,435.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,310.25	0.00	13,310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,310.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,952.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.00	0.00	0.00
<b>005 - HOGAR MATERNO</b>	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	23,402.65	23,402.65	23,402.65		83,814.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	23,402.65	23,402.65	23,402.65		83,814.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	178,876.08	0.00	178,876.08	0.00	23,402.65	23,402.65	23,402.65		83,814.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,681.40	0.00	143,681.40	0.00	11,973.45	11,973.45	11,973.45	0.00	71,840.70	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,973.45	0.00	11,973.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.45	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,429.20	0.00	11,429.20	0.00	11,429.20	11,429.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	11,792.03	0.00	11,792.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	637,380.27	637,380.27	637,380.27	2,726,486.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	637,380.27	637,380.27	637,380.27	2,726,486.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		4,851,144.90	0.00	4,851,144.90	0.00	637,380.27	637,380.27	637,380.27	2,726,486.66	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>		4,075,154.72	0.00	4,075,154.72	0.00	547,385.56	547,385.56	547,385.56	2,309,831.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		4,075,154.72	0.00	4,075,154.72	0.00	547,385.56	547,385.56	547,385.56	2,309,831.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		3,543,154.72	0.00	3,543,154.72	0.00	464,385.56	464,385.56	464,385.56	1,786,442.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,895,072.72	0.00	2,895,072.72	0.00	241,256.06	241,256.06	241,256.06	0.00	1,447,536.36	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	241,256.06	0.00	241,256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,256.06	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	228,232.66	0.00	228,232.66	0.00	223,129.50	223,129.50	223,129.50	0.00	5,103.16	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	158,593.28	0.00	158,593.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,546.51	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	503,000.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,174.99	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	472,000.00	0.00	472,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	236,825.01	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,389.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00
<b>002 - SERVICIOS PUBLICOS</b>		571,370.87	0.00	571,370.87	0.00	62,659.85	62,659.85	62,659.85	0.00	306,131.42	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		571,370.87	0.00	571,370.87	0.00	62,659.85	62,659.85	62,659.85	0.00	306,131.42	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		566,370.87	0.00	566,370.87	0.00	62,659.85	62,659.85	62,659.85	0.00	301,131.42	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	472,356.60	0.00	472,356.60	0.00	39,363.05	39,363.05	39,363.05	0.00	236,178.30	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,363.05	0.00	39,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,363.05	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,317.78	0.00	37,317.78	0.00	23,296.80	23,296.80	23,296.80	0.00	14,020.98	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	17,333.44	0.00	17,333.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,569.09	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MERCADO</b>	204,619.31	0.00	204,619.31	0.00	27,334.86	27,334.86	27,334.86		110,524.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	204,619.31	0.00	204,619.31	0.00	27,334.86	27,334.86	27,334.86		110,524.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	199,619.31	0.00	199,619.31	0.00	25,884.86	25,884.86	25,884.86		106,974.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,224.72	0.00	160,224.72	0.00	13,352.06	13,352.06	13,352.06	0.00	80,112.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,352.06	0.00	13,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.06	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,690.47	0.00	12,690.47	0.00	12,532.80	12,532.80	12,532.80	0.00	157.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,352.06	0.00	13,352.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,352.06	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00		3,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	3,550.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	19,530,942.08	0.00	19,530,942.08	0.00	2,146,819.96	2,146,819.96	2,146,819.96		21,547,226.00	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	6,852,235.02	0.00	6,852,235.02	0.00	94,622.25	94,622.25	94,622.25		9,556,958.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	94,622.25	94,622.25	94,622.25		1,122,636.22	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	94,622.25	94,622.25	94,622.25		1,122,636.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	94,622.25	94,622.25	94,622.25		1,122,636.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	94,622.25	94,622.25	94,622.25		1,122,636.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,336,032.21	0.00	1,336,032.21	0.00	94,622.25	94,622.25	94,622.25	0.00	1,122,636.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AULA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD ACOTES ALTOS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AULA DE ESCUELA GABRIELA MISTRAL COMUNIDAD ACOTES ALTOS</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA LA MILAGROSA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCATIVO SANTOS ANGEL BATIZ MEJIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO EDUCATIVO SANTOS ANGEL BATIZ MEJIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA INEZ MARTINEZ DE LOPEZ COMUNIDAD LA UNION</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA INEZ MARTINEZ DE LOPEZ COMUNIDAD LA UNION</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA DE SUAZO COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA NORMAL MIXTA MATILDE CORDOVA DE SUAZO COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GEORGINA HERNANDEZ COMUNIDAD MISION DEL CARIBE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA GEORGINA HERNANDEZ COMUNIDAD MISION DEL CARIBE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA 18 DE MAYO COMUNIDAD LA DANTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE TECHO DE ESCUELA EL TRIUNFO COLONIA VINDEL COMUNIDAD CHACALAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD SANTA ELENA 2</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### 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
<b>011 - MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 14 DE JULIO COLONIA DEL AGUAN</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LIDIA HANDAL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA LIDIA HANDAL COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA JOSE ANTONIO LAINEZ COMUNIDAD LAS CAJAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO</b>	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00		216,202.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00		216,202.81	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00		216,202.81	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION</b>											
<b>CERCO PERIMETRAL DE JARDIN DE NIÑOS REYNALDO CANALES COMUNIDAD RIO CLARO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00		216,202.81	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	216,202.81	0.00	216,202.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,202.81	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>017 - SEGUIMIENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALFA COMUNIDAD HIGUERALES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE LA ESCUELA ALFA COMUNIDAD HIGUERALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO ELVIRA TOME COMUNIDAD MORADEL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>019 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 3 DE FEBRERO COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA 3 DE FEBRERO COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>020 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA RURAL MIXTA LUZ INFANTIL COMUNIDAD LA SUYAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE ESCUELA MIGUEL ANGEL ZELAYA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO MIGUEL ALONSO OLIVA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AUDITORIO DEL CENTRO BASICO MIGUEL ALONSO OLIVA COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>024 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS DE GIMNASIO DEL INSTITUTO TECNICO DEPARTAMENTAL ESPIRITU DEL SIGLO BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIO DE ESCUELA MANUEL MAIRENA O COMUNIDAD LA BREA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCENARIO EN AUDITORIO DE ESCUELA MANUEL MAIRENA O COMUNIDAD LA BREA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>026 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA DR.ESTEBAN MENDOZA COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE ESCUELA DR.ESTEBAN MENDOZA COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA BUENA VISTA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA BUENA VISTA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00
<b>028 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ALPHA COOPERATIVA LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FINALIZACION CONSTRUCCION DE AUDITORIO ESCUELA ALPHA COOPERATIVA LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>029 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO BATALLA DE LA TRINIDAD COMUNIDAD SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23100 14-011-05 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>030 - FINALIZACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
<b>001 - FINALIZACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA DE CLASES EN LA ESCUELA DR.PRESENTACION CENTENO COMUNIDAD MASICALES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		505,458.47	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,458.47	0.00	0.00
<b>031 - MEJORAMIENTO DEL CEIB ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BONILLA (CONS.OBRAS DE MITIGACION,SANITARIOS MEJORAS EN TECHOS,CIELO FALSO Y PINTURA) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,506.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,506.05	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,506.05	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL CEIB ESCUELA ROSENDO NUÑEZ BONILLA (CONS.OBRAS DE MITIGACION,SAN ITARIOS MEJORAS EN TECHOS,CIELO FALSO Y PINTURA) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,295,506.05	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,506.05	0.00	0.00
<b>032 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE MODULO EXISTENTE CEB MIGUEL ALONZO OLIVA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,613.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,613.96	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,613.96	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE TECHO DE MODULO EXISTENTE CEB MIGUEL ALONZO OLIVA COMUNIDAD NUEVO MARAÑONES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		749,613.96	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,613.96	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>033 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE PAREDES DE AULAS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS GERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,540.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,540.52	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA DE 6.0X8.0M Y MEJORAMIENTO DE PAREDES DE AULAS EXISTENTES EN JARDIN DE NIÑOS GERALDINA PADILLA COMUNIDAD MASICALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,540.52	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		748,540.52	0.00	0.00
47110 11-011-19 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,540.52	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	2,156,337.42	0.00	2,156,337.42	0.00	72,622.15	72,622.15	72,622.15		2,032,664.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	72,622.15	72,622.15	72,622.15		1,032,664.35	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	72,622.15	72,622.15	72,622.15		1,032,664.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	72,622.15	72,622.15	72,622.15		1,032,664.35	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	72,622.15	72,622.15	72,622.15		1,032,664.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,156,337.42	0.00	1,156,337.42	0.00	72,622.15	72,622.15	72,622.15	0.00	1,032,664.35	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,017.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,017.33	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 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL SALVADOR PAREDES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,017.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00		363,017.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	363,017.33	0.00	363,017.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,017.33	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SINAI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA MEDICAMENTOS EN CENTRO DE SALUD COMUNIDAD SINAI</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL COCO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD COMUNIDAD EL COCO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>004 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00		116,982.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00		116,982.67	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00		116,982.67	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,982.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	116,982.67	0.00	116,982.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,982.67	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD ILANGA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	43,503.55	43,503.55	43,503.55		949,679.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	43,503.55	43,503.55	43,503.55		949,679.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	43,503.55	43,503.55	43,503.55		949,679.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	43,503.55	43,503.55	43,503.55		949,679.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	43,503.55	43,503.55	43,503.55	0.00	949,679.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	988,321.32	0.00	988,321.32	0.00	43,503.55	43,503.55	43,503.55	0.00	949,679.84	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,098,473.93	0.00	2,098,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		2,994,426.84	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5</b>	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		236,443.93	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5</b>	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		236,443.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		236,443.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00		236,443.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	248,473.93	0.00	248,473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,443.93	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LOS CEIBOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD 20 DE AGOSTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENT O DE AGUA POTABLE COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>005 - CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS GUAMAS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS GUAMAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>006 - MEJORAMIENTO DE RECOLECTORES DE AGUA POTABLE COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE RECOLECTORES DE AGUA POTABLE COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>007 - HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITAR SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD NUEVA CHAPAGUA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			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 11/07/2024 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD RIGORES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR3</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR3</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,982.91	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
<b>001 - MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO CRISTALES Y BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,982.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,982.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,982.91	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	370,982.91	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL COCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE COMUNIDAD EL COCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		267,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	5,548,779.14	0.00	5,548,779.14	0.00	976,227.36	976,227.36	976,227.36		4,672,960.28	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD REMOLINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD REMOLINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			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 11/07/2024 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SEGUIMIENTO</b>		218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO</b>													
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>		218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PUERTO RICO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	218,779.14	0.00	218,779.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.14	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SECTOR LA PLATANERA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ELECTRIFICACION SECTOR LA PLATANERA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA 26 DE MAYO COMUNIDAD PANAMA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COOPERATIVA HONDURAS AGUAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
<b>006 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MOJAGUAY</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			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					
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD EL BENQUE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD TESORITO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	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	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	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			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
<b>011 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SINAI</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD SINAI</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
<b>012 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MARAÑONES MARGEN IZQUIERDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
<b>013 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS UVAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS UVAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>014 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA JULIO LINO TRUJILLO</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COLONIA JULIO LINO TRUJILLO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>015 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 03 DE MAYO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD 03 DE MAYO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES</b>	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
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LEO COMUNIDAD LOS LEONES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 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
<b>017 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LA PEDROZA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>019 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOULEVARD COOPERATIVA LA COLON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BOULEVARD COOPERATIVA LA COLON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>020 - SEGUIMIENTO</b>		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
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>													
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>		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
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 15-013-01 20 5	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
<b>021 - SEGUIMIENTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>													
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>													
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	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	22,000.00	0.00	0.00
<b>022 - SEGUIMIENTO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>													



### 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
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - SEGUIMIENTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS</b>											
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LAS BRISAS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MALABAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD MALABAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS ARAÑAS COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO LAS ARAÑAS COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00
<b>027 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COOPERATIVA LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES COOPERATIVA LA COLON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	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
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		825.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.01	0.00	0.00
<b>028 - ELECTRIFICACION CANCHA COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION CANCHA COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>029 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	246,227.36	246,227.36	246,227.36		4.11	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE CALLES SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	246,227.36	246,227.36	246,227.36		4.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	246,227.36	246,227.36	246,227.36		4.11	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	246,227.36	246,227.36	246,227.36		4.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	246,227.36	246,227.36	246,227.36	0.00	4.11	0.00	0.00
<b>030 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION FRENTE CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION FRENTE CENTRO DE EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>031 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS FUERTES 2 BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LOS FUERTES 2 BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>032 - LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
<b>001 - LEGALIZACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,349.12	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,349.12	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			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 11/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00		209,322.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00		209,322.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00		209,322.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00		209,322.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00		209,322.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,694.79	0.00	179,694.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,322.67	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	702.65	702.65	702.65		327,635.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	702.65	702.65	702.65		327,635.29	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	702.65	702.65	702.65		327,635.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	702.65	702.65	702.65		327,635.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	702.65	702.65	702.65		327,635.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	702.65	702.65	702.65	0.00	327,635.29	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00		328,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00		328,797.94	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00		328,797.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00		328,797.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00		328,797.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	269,542.18	0.00	269,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,797.94	0.00	0.00
<b>09 - MEJORAS DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	956,704.00	956,704.00	956,704.00		61.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA SECTOR 1,2,3,4,5,</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	956,704.00	956,704.00	956,704.00		61.92	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA SECTOR 1,2,3,4,5,</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	956,704.00	956,704.00	956,704.00		61.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	956,704.00	956,704.00	956,704.00		61.92	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	956,704.00	956,704.00	956,704.00		61.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	808,626.53	0.00	808,626.53	0.00	956,704.00	956,704.00	956,704.00	0.00	61.92	0.00	0.00
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		474,718.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		474,718.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		474,718.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		474,718.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00		474,718.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	359,389.57	0.00	359,389.57	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	474,718.84	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,283,534.18	0.00	1,283,534.18	0.00	47,069.70	47,069.70	47,069.70		1,398,153.99	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		208,756.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		208,756.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		208,756.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		208,756.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00		208,756.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,706.83	0.00	256,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,756.91	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		512,036.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		512,036.87	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		512,036.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		512,036.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		512,036.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,036.87	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	29,069.70	29,069.70	29,069.70		75,212.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	29,069.70	29,069.70	29,069.70		75,212.39	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	29,069.70	29,069.70	29,069.70		75,212.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	29,069.70	29,069.70	29,069.70		75,212.39	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 11/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	29,069.70	29,069.70	29,069.70		75,212.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	29,069.70	29,069.70	29,069.70	0.00	75,212.39	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		280,357.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		280,357.91	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		280,357.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		280,357.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		280,357.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	280,357.91	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		170,678.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,678.96	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		151,110.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		151,110.95	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		151,110.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		151,110.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00		151,110.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	128,353.42	0.00	128,353.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,110.95	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	9,064,136.71	0.00	9,064,136.71	0.00	1,175,271.23	1,175,271.23	1,175,271.23		25,841,287.29	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,386,216.91	0.00	1,386,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927,828.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,914.69	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,914.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,914.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		282,914.69	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,914.69	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - ILUMINACION DE BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE BOULEVAR BARRIO MIRAMAR TRUJILLO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>002 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
<b>003 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE MIRADOR BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00		86,216.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,216.91	0.00	86,216.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,216.91	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SILIN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	280,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,697.12	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			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,697.12	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN CANCHA DE FUTBOL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,697.12	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,697.12	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,697.12	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	5,778,289.22	0.00	5,778,289.22	0.00	607,037.75	607,037.75	607,037.75		5,773,992.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	107,037.75	107,037.75	107,037.75		1,950,201.62	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	107,037.75	107,037.75	107,037.75		1,950,201.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	107,037.75	107,037.75	107,037.75		1,950,201.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	107,037.75	107,037.75	107,037.75		1,950,201.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,848,289.22	0.00	1,848,289.22	0.00	107,037.75	107,037.75	107,037.75	0.00	1,950,201.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL COCO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL COCO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD TARROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD TARROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LAS PILAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL REMOLINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD EL REMOLINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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
<b>005 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL DE CEMENTERIO COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MARAÑONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MARAÑONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>008 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL COMUNIDAD RIO ARRIBA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUESITO COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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	280,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN PARQUE COMUNAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO CALLE 18 DE MAYO Y MIRAMAR TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO NUEVO Y VIEJO CALLE 18 DE MAYO Y MIRAMAR TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
<b>012 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL PARA CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,272.50	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL PARA CEMENTERIO NUEVO COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,272.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,272.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,272.50	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,293,272.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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
<b>013 - MEJORAMIENTO DE POSTA MUNICIPAL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA MUNICIPAL COLONIA 19 DE ABRIL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA COOPERATIVA 25 DE ABRIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CASETA DE VIGILANCIA COOPERATIVA 25 DE ABRIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.50	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE PARQUEO GRADERIAS Y CUNETAS PARA AGUA LLUVIAS EN CANCHA MULTIUSOS RAMON BANEGAS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUEO GRADERIAS Y CUNETAS PARA AGUA LLUVIAS EN CANCHA MULTIUSOS RAMON BANEGAS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - FINALIZACION ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD RIO CLARO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FINALIZACION ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL COMUNIDAD RIO CLARO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00		348,547.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00		348,547.84	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00		348,547.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00		348,547.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00		348,547.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	462,072.30	0.00	462,072.30	0.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	174,800.00	0.00	348,547.84	0.00	0.00
<b>04 - PROTECCION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		16,158,657.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
<b>000 - SIN OBRA</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00		513,413.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	513,413.67	0.00	513,413.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,413.67	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		7,792,188.33	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO GESTION SOSTENIBLE PARA LA CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO URBANO ARQUITECTONICO DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		7,792,188.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		7,792,188.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		7,792,188.33	0.00	0.00
23400 22-145-03 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	7,792,188.33	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA CATEDRAL SAN JUAN BAUTISTA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ESTUDIOS DE PREPARACION PROYECTO LAIF CITY LIFE (REVITALIZACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS PROTEGIDAS BARRIO EL CENTRO, JERICO CAPIRO Y RIO NEGRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,055.07	0.00	0.00
<b>001 - ESTUDIOS DE PREPARACION PROYECTO LAIF CITY LIFE (REVITALIZACION INTEGRAL DEL CENTRO HISTORICO DE TRUJILLO Y APROVECHAMIENTO DE LAS ZONAS PROTEGIDAS BARRIO EL CENTRO, JERICO CAPIRO Y RIO NEGRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,055.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,055.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,055.07	0.00	0.00
24200 22-145-04 20 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,853,055.07	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	924,144.61	0.00	924,144.61	0.00	273,433.48	273,433.48	273,433.48	0.00	1,632,261.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	924,144.61	0.00	924,144.61	0.00	273,433.48	273,433.48	273,433.48	0.00	1,032,261.04	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	145,025.89	145,025.89	145,025.89	0.00	159,072.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	145,025.89	145,025.89	145,025.89	0.00	159,072.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	145,025.89	145,025.89	145,025.89	0.00	159,072.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	344,144.61	0.00	344,144.61	0.00	145,025.89	145,025.89	145,025.89	0.00	159,072.56	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - ARREGLOS Y DECORACIONES NAVIDEÑAS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - GASTOS FERIA PATRONAL TRUJILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	84,778.75	84,778.75	84,778.75		307,439.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	84,778.75	84,778.75	84,778.75		307,439.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	84,778.75	84,778.75	84,778.75		307,439.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	84,778.75	84,778.75	84,778.75	0.00	307,439.89	0.00	0.00
<b>004 - IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO BIANUAL DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL CAPIRO Y CALENTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,628.84	43,628.84	43,628.84		25,748.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,628.84	43,628.84	43,628.84		25,748.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	43,628.84	43,628.84	43,628.84		25,748.59	0.00	0.00
54200 22-229-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	43,628.84	43,628.84	43,628.84	0.00	25,748.59	0.00	0.00
<b>005 - APOYO AL PLAN OPERATIVO BI ANUAL DEL AREA PROTEGIDA PARQUE NACIONAL CAPIRO Y CALENTURA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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 Pre Compromiso	1/6/2024		al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE TERRENO PARA CASA DE LA CULTURA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-16 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,567,068.36	0.00	2,567,068.36	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		2,270,300.58	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		444,943.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,606.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,606.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,606.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,606.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	641,767.10	0.00	641,767.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,606.98	0.00	0.00
<b>001 - BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CONV ENTILLO ,MIRAMAR Y BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - BACHEO DE CALLES CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO,LIMONAL,CO NVENTILLO ,MIRAMA R Y BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.50	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	58.50	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,278.41	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,278.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,278.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,278.41	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	99,278.41	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	912,141.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	912,141.19	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	912,141.19	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		912,141.19	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		912,141.19	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,155,180.76	0.00	1,155,180.76	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	912,141.19	0.00	0.00
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		452,781.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		452,781.11	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		452,781.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		452,781.11	0.00	0.00
<b>50000</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		452,781.11	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,781.11	0.00	0.00
<b>04 - APOYO A MYPIMES</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		460,434.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		460,434.39	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		460,434.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		460,434.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00		460,434.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	385,060.25	0.00	385,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,434.39	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	35,994,452.34	0.00	35,994,452.34	0.00	3,664,192.02	3,664,192.02	3,664,192.02		41,540,680.21	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	13,780,515.87	0.00	13,780,515.87	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		15,568,123.65	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE FRENTE CASA DE DON SABAS WILLIAMS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE FRENTE CASA DE DON SABAS WILLIAMS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA LOS MAESTROS TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO COLONIA LOS MAESTROS TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION CALLE ATRAS DEL CEMENTERIO BARRIO MIRAMAR TRUJILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE ATRAS DEL CEMENTERIO BARRIO MIRAMAR TRUJILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION CALLE DE SUPERMERCADO BUEN AMIGO HACIA SASTRERIA CAIN BARRIO CRISTALES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE DE SUPERMERCADO BUEN AMIGO HACIA SASTRERIA CAIN BARRIO CRISTALES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACION CALLE CASA DEL DOCTOR PAVON HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO LIMONAL TRUJILLO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE CASA DEL DOCTOR PAVON HACIA ESCUELA NACIONES UNIDAS BARRIO LIMONAL TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACION CALLE QUE CONECTA BARRIO LIMONAL A COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



### 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 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE QUE CONECTA BARRIO LIMONAL A COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE DE FERRETERIA TRUJILLO HACIA BARRIO BUENOS AIRES CALLE 18 DE MAYO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE DE FERRETERIA TRUJILLO HACIA BARRIO BUENOS AIRES CALLE 18 DE MAYO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE FRENTE ESCUELA VILMA YOLANDA CASTILLO BARRIO JERICO TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE FRENTE</b>											
<b>ESCUELA VILMA</b>											
<b>YOLANDA</b>											
<b>CASTILLO</b>											
<b>BARRIO JERICO</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE PRINCIPAL HACIA</b>											
<b>CENTRO DE EDUCACION</b>											
<b>BASICO 18 DE MAYO</b>											
<b>BARRIO CAPIRO</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE PRINCIPAL</b>											
<b>HACIA CENTRO</b>											
<b>DE EDUCACION</b>											
<b>BASICO 18 DE</b>											
<b>MAYO BARRIO</b>											
<b>CAPIRO</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CALLE PRINCIPAL</b>											
<b>COMUNIDAD LA BREA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE PRINCIPAL</b>											
<b>COMUNIDAD LA</b>											
<b>BREA</b>											
<b>40000 BIENES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											





### 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
47210 15-013-01 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD LA ATASCOSA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD CHACALAPA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>013 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD RIGORES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>014 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ILANGA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>015 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DE ESCUELA NACIONES UNIDAS HACIA LA CRUZ DEL PERDON BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DE ESCUELA NACIONES UNIDAS HACIA LA CRUZ DEL PERDON BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>016 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO</b>	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,515.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,515.87	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
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA BOLSA TRUJILLO</b>	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		980,515.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00		980,515.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	980,515.87	0.00	980,515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,515.87	0.00	0.00
<b>017 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL CENTRO EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE DEL CENTRO EDUCACION BASICO 14 DE AGOSTO COMUNIDAD PUERTO CASTILLA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>018 - PAVIMENTACION CALLE DESDE LA QUINTA CUADRA DEL PASEO JUAN DE MEDINA HACIA BARRIO NARANJAL TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,607.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,607.78	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,607.78	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE DESDE LA QUINTA CUADRA DEL PASEO JUAN DE MEDINA HACIA BARRIO NARANJAL TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		752,607.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,607.78	0.00	0.00
<b>019 - PAVIMENTACION CALLE DONDE TINA CASTELLANOS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE DONDE TINA CASTELLANOS COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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	900,000.00	0.00	0.00
<b>020 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - SEGUIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DESDE CASA DE MANUEL GALEANO HASTA CASA DE RUBEN DIAZ BARRIO BUENOS AIRES TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA CALLE DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA LA INTERSECCION DE CALLE CUTA COLONIA EDUARDO CASTILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION PRIMERA ETAPA CALLE DESDE HOTEL VILLA WALKY HASTA LA INTERSECCION DE CALLE CUTA COLONIA EDUARDO CASTILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA NORMAL MIXTA COLONIA EDUARDO CASTILLO TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - PAVIMENTACION CALLE DE PROFA ZOE LABORIEL HACIA SALON COMUNAL BARRIO CRISTALES TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE DE PROFA</b>											
<b>ZOE LABORIEL</b>											
<b>HACIA SALON</b>											
<b>COMUNAL</b>											
<b>BARRIO</b>											
<b>CRISTALES</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 14-011-05 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>025 - COMPRA DE 200</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>BOLSAS DE CEMENTO</b>											
<b>PARA PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE COMUNIDAD</b>											
<b>SINAI</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>200 BOLSAS DE</b>											
<b>CEMENTO PARA</b>											
<b>PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>SINAI</b>											
<b>4000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 14-011-05 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>026 - COMPRA DE 250</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>BOLSAS DE CEMENTO</b>											
<b>PARA PAVIMENTACION</b>											
<b>CALLE Y BACHEO DE</b>											
<b>PAVIMENTO EXISTENTE</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>CHACALAPA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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			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					
<b>001 - COMPRA DE 250 BOLSAS DE CEMENTO PARA PAVIMENTACION CALLE Y BACHEO DE PAVIMENTO EXISTENTE COMUNIDAD CHACALAPA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 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		55,000.00	0.00	0.00
<b>027 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA PAVIMENTACION CALLE DE BOULEVAR FRENTE TEMPLO MONTE DE SION COMUNIDAD NUEVA SINAI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO A RED VIAL</b>	19,743,596.94	0.00	19,743,596.94	0.00	2,483,850.00	2,483,850.00	2,483,850.00	2,483,850.00	2,483,850.00			19,052,993.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTESION</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	al 11/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD MONTESION</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD CHICHIGUITE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 03 DE MAYO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD 03 DE MAYO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LA 30 COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LA 30 COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



### 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
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SECTOR SANTA LUCIA BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LAS TORRES COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 11/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE PRINCIPAL HACIA COMUNIDAD TESORITO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CALLE PRINCIPAL HACIA COMUNIDAD TESORITO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS PESCADORES TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO LOS PESCADORES TRUJILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LAS PALMAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD LAS PALMAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE COMUNIDAD EL TIGRE</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO JUAN ORTIZ COMUNIDAD LOS LEONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE DOS CAJAS PUENTE COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD VILLANUEVA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 5</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>018 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL ROSARIO</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLANCHA DE CONCRETO COMUNIDAD EL ROSARIO</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION MURO DE QUEBRADA COMUNIDAD HIGUERALES</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION MURO DE QUEBRADA COMUNIDAD HIGUERALES</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE GAVIONES BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	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



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 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD CUYAMEL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD CUYAMEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>022 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD AGUA AMARILLA 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES COMUNIDAD AGUA AMARILLA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>023 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD TESORITO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD TESORITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>024 - CONSTRUCCION DE REJAS DE DRENAJE BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCION DE REJAS DE DRENAJE BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>025 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>026 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SILIN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>027 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 06 DE ENERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD 06 DE ENERO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>028 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD CHACALAPA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD CHACALAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>029 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>030 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE Y CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINES TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE Y CALLE PRINCIPAL COLONIA LAINES TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>031 - COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>	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
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL COLONIA BELLA VISTA TRUJILLO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>032 - COMPRA E</b>	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
<b>INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE DE LA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO Y TESORITO</b>											
<b>001 - COMPRA E</b>	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
<b>INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS CALLE DE LA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO Y TESORITO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		123,596.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	123,596.94	0.00	123,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,596.94	0.00	0.00
<b>033 - COMPRA E</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LA LEMUS</b>											
<b>001 - COMPRA E</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>INSTALACION DE ALCANTARILLAS PARA AGUAS LLUVIAS COMUNIDAD LA LEMUS</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>034 - CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PERGOLA EN ULTIMA ETAPA PASEO JUAN DE MEDINA BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>036 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024			Saldo Disponible	al 11/07/2024	al 11/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>038 - COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE GENERADOR ELECTRICO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	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
<b>039 - COMPRA DE SISTEMA SOLAR PARA EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,404.10	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE SISTEMA SOLAR PARA EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,404.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,404.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		983,404.10	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,404.10	0.00	0.00
<b>040 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MITIGACION DE RIESGOS AMBIENTALES SECTOR 1,2,3,4,5</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>041 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO ALDEA TUMBADOR TRUJILLO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		66,000.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	22,000.00	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>042 - CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ACERAS DE CONCRETO TRUJILLO BARRIO EL CENTRO, BUENOS AIRES, MIRAMAR, RIO NEGRO, MANUEL BONILLA, COL. LAINEZ, COL. EDUARDO CASTILLO, CRISTALES, JERICO, SAN MARTIN, LIMONAL</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>043 - MANTENIMIENTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,850.00	899,850.00	899,850.00		150.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>CASCO URBANO</b>											
<b>TRUJILLO BUENOS</b>											
<b>AIRES,MIRAMAR,RIO</b>											
<b>NEGRO,SAN</b>											
<b>MARTIN ,JERICO,CRISTA</b>											
<b>LES,COL.EDUARDO</b>											
<b>CASTILLO, COL.MANUEL</b>											
<b>BONILLA COL.LAINEZ ,</b>											
<b>BARRIO CAPIRO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,850.00	899,850.00	899,850.00		150.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA CASCO</b>											
<b>URBANO TRUJILLO</b>											
<b>BUENOS</b>											
<b>AIRES,MIRAMAR,RIO</b>											
<b>NEGRO,SAN</b>											
<b>MARTIN ,JERICO,CRI</b>											
<b>STALES,COL.EDUARD</b>											
<b>O CASTILLO,</b>											
<b>COL.MANUEL</b>											
<b>BONILLA</b>											
<b>COL.LAINEZ , BARRIO</b>											
<b>CAPIRO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,850.00	899,850.00	899,850.00		150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,850.00	899,850.00	899,850.00		150.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	899,850.00	899,850.00	899,850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>Mantenimiento y</b>											
<b>Reparación de Obras</b>											
<b>Civiles e Instalaciones</b>											
<b>Varias</b>											
<b>044 - MANTENIMIENTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COLONIA 19 DE ABRIL</b>											
<b>TRUJILLO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COLONIA 19 DE</b>											
<b>ABRIL TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>045 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA SAN MARTIN TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA SAN MARTIN TRUJILLO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>046 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TRIUNFO SECTOR 3</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>047 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL DESPERTAR</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>048 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD VILLANUEVA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>049 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PALMAS</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>050 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BOVEDA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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			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	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
<b>051 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN ESTEBAN</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>052 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA LEMUS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>053 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUNDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
<b>054 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL TIGRE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>055 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS LEONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>056 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO NARANJAL COMUNIDAD LA BOVEDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>057 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIO CLARO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>058 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL MOCHITO</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>059 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUNTA DE RIELES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>060 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HOLANDA LINDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HOLANDA LINDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>061 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD BUENOS AIRES MARGEN IZQUIERDA</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>062 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JUAN ROSA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JUAN ROSA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>063 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANSAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NANSAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>064 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA DANTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	75,000.00	0.00	0.00
<b>065 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 25 DE ABRIL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>066 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA DEL AGUAN</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COLONIA DEL AGUAN</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>067 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 1</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>068 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SANTA ELENA 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>069 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL COCO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>070 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA LA COLON</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA LA COLON</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>071 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD OCOTES ALTOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 15-013-01 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	0.00
<b>072 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PANAMA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>073 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTE ABAJO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>074 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD JAZMINES DE ORIENTE</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>075 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TARROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD TARROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>076 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA SUYAPA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>077 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA TRINIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>078 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>079 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COOPERATIVA 13 DE JUNIO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	0.00	0.00	0.00
<b>080 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CAJAS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 11/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>081 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD NUEVA VIDA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>082 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS PILAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00
<b>083 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS UVAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>084 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD RIGORES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>085 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD IRINEO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>086 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD ILANGA VIEJO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>087 - MANTENIMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD RIO</b>											
<b>ARRIBA</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD RIO</b>											
<b>ARRIBA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>088 - MANTENIMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LOS</b>											
<b>TALNETES</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD LOS</b>											
<b>TALNETES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>089 - MANTENIMIENTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD REMOLINO</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CALLES DE</b>											
<b>TERRACERIA</b>											
<b>COMUNIDAD</b>											
<b>REMOLINO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 15-013-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



### 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 11/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>090 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD HIGUERITO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>091 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD CUYAMEL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>092 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD PUERTO RICO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	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 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>093 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA PEDROZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>094 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTESION</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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
<b>095 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MISION DEL CARIBE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	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 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>096 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD 06 DE ENERO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3    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	50,000.00	0.00	0.00
<b>097 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO 18 DE ABRIL COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO 18 DE ABRIL COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>098 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LUZ DEL VALLE</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>099 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MONTECRISTO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>100 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES</b>	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
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 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	0.00
<b>101 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN A TESORITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN A TESORITO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>102 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MORADEL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MORADEL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>103 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>104 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO HACIA BARRANCO BLANCO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MARAÑONES VIEJO HACIA BARRANCO BLANCO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>105 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA DE GUAIMORETO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS HACIA LAGUNA DE GUAIMORETO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>106 - MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y APERTURA CALLES DE TERRACERIA BARRIO BELLA VISTA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>107 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LAS CRUCITAS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>108 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY HACIA 20 DE AGOSTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>109 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SILIN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>110 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA BARRIO LOS MANGOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>111 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD MASICALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>112 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DE LA MONTAÑA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	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
<b>113 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LOS ANGELES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>114 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD EL BENQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



### 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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>115 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD SAN JOSE DEL BENQUE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>116 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA UNION</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>117 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CALLES DE TERRACERIA COMUNIDAD LA BREA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	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					
<b>118 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>119 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS -HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,235.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,235.50	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE PISOS - HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,235.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			49,235.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,235.50	0.00	0.00
<b>120 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD CUNDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL COMUNIDAD CUNDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>121 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE SECTOR LUCHEMOS JUNTOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE SECTOR LUCHEMOS JUNTOS COMUNIDAD GUADALUPE CARNEY</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.40	0.00
<b>122 - CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO JERICO TRUJILLO 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO JERICO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,195.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,195.55	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>123 - CONSTRUCCION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION CUNETAS DE DRENAJE PARA AGUAS LLUVIAS BARRIO CAPIRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>124 - COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS ( CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON ) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,133,972.33	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE VEHICULO COMPACTADOR DE DESECHOS SOLIDOS ( CONTRAPATE MUNICIPAL / DONACION EMBAJADA DEL JAPON ) BARRIO EL CENTRO TRUJILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,133,972.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,133,972.33	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,133,972.33	0.00	0.00
42340 11-001-01 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,552.49	0.00	0.00
42340 22-133-04 20 4 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474,419.84	0.00	0.00
<b>125 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CALLE COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION DE CALLE COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,859.71	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	81,859.71	0.00	0.00
<b>126 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CERCO DE CEMENTERIO COMUNIDAD PANAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>127 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD RIGORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,333.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,333.76	0.00	0.00
<b>128 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DEL PROGRAMA NACIONAL CAMINOS PRODUCTIVOS PAVIMENTACION CALLE Y ROTULO COMUNIDAD AGUA AMARILLA HACIA CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,217.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,217.81	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>129 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,25 DE ABRIL Y CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,923.52	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,25 DE ABRIL Y CHAPAGUA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,923.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,923.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,923.52	0.00	0.00
23400 14-011-10 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	237,923.52	0.00	0.00
<b>130 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,TARROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,134.22	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES COMUNIDAD AGUA AMARILLA,TARROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,134.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,134.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,134.22	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 14-011-10 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	142,134.22	0.00	0.00
<b>131 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES BRAULIO-EL COCO ( COMUNIDAD EL COCO,EL BENQUE ABAJO E IRINEO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,942.26	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA RED VIAL DE CARRETERAS VECINALES BRAULIO-EL COCO ( COMUNIDAD EL COCO,EL BENQUE ABAJO E IRINEO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,942.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,942.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,942.26	0.00	0.00
23400 14-011-10 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	119,942.26	0.00	0.00
<b>02 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00
<b>001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	256,706.84	0.00	256,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,357.92	0.00	0.00
<b>03 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON )</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00		352,944.43	0.00	0.00
<b>001 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS ( AMHON )</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00		352,944.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00		352,944.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00		352,944.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,944.43	0.00	352,944.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,944.43	0.00	0.00
<b>04 - BOMBEROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,342.02	140,342.02	140,342.02		203,845.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,342.02	140,342.02	140,342.02		203,845.25	0.00	0.00
<b>004 - BOMBEROS</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,342.02	140,342.02	140,342.02		203,845.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,342.02	140,342.02	140,342.02		203,845.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,342.02	140,342.02	140,342.02		203,845.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	140,342.02	140,342.02	140,342.02	0.00	203,845.25	0.00	0.00
<b>05 - APORTE MAMUGAH</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		646,901.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		646,901.23	0.00	0.00
<b>001 - MAMUGAH</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		646,901.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		646,901.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		646,901.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	646,901.23	0.00	646,901.23	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	646,901.23	0.00	0.00
<b>06 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>001 - APORTE MANCOMUNIDAD DEL GOLFO</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00		213,787.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	213,787.03	0.00	213,787.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,787.03	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 11/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>07 - APOYO A LA MUNICIPALIDAD EN MEJORA DE LA GESTION TRIBUTARIA ,PRESERVACION PATRIMONIAL Y PROVISION DE SERVICIOS BASICOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		5,160,727.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		5,160,727.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		5,160,727.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		5,160,727.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		5,160,727.60	0.00	0.00
54200 22-145-02 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	5,160,727.60	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>103,060,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>103,060,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,572,372.24</b>	<b>10,572,372.24</b>	<b>10,572,372.24</b>	<b>0.00</b>	<b>111,469,344.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0IumgfmndwQ6AAENOh7MaofGXAGAYB6FcJ1zEWQ8RgasCU04vZvX9nlbKzsQhrNU3SXRf1rkCquDj9qOt6Uef3Yldqg2xWULQXrH9tIqRsvZ34tlxX2tHw3rFDfjLm27F5zXc1Xp16M0InL2d5flsSG1ovebWU0N77gjO4otdVuSNy8XylXhbL1MB1kpaYOC+vmYnKlCJFE=