



Reporte de Actividades

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 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	168,550.00	168,550.00	168,550.00		1,020,456.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	168,550.00	168,550.00	168,550.00		1,020,456.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	168,550.00	168,550.00	168,550.00		1,020,456.41	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		478,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		478,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		478,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		257,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		257,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		247,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		115,406.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		115,406.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		115,406.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	19,406.40	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	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/07/2024 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	005 - SECRETARIA MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	92,550.01	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	92,550.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	31,150.00	31,150.00	31,150.00	92,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	67,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	10,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	550.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	0.00	0.00
	03 - ACTIVIDADES COMUNES	2,170,327.64	0.00	2,170,327.64	0.00	210,960.33	210,960.33	210,960.33	2,137,269.48	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	2,170,327.64	0.00	2,170,327.64	0.00	210,960.33	210,960.33	210,960.33	2,137,269.48	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	2,170,327.64	0.00	2,170,327.64	0.00	210,960.33	210,960.33	210,960.33	2,137,269.48	0.00	0.00
	001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	119,835.01	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	119,835.01	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	39,450.00	39,450.00	39,450.00	118,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	86,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	14,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	16,150.00	16,150.00	16,150.00	650.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,585.01	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	1,585.01	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	30,542.50	30,542.50	30,542.50	90,793.55	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	30,542.50	30,542.50	30,542.50	90,793.55	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	30,542.50	30,542.50	30,542.50	88,793.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	7,123.26	7,123.26	7,123.26	75,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	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 09/07/2024 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	12,006.45	12,006.45	12,006.45	593.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO MUNICIPAL		161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	30,542.50	30,542.50	30,542.50	90,793.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	30,542.50	30,542.50	30,542.50	90,793.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	30,542.50	30,542.50	30,542.50	88,793.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	5,936.05	5,936.05	5,936.05	65,374.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	10,225.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	12,006.45	12,006.45	12,006.45	593.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL		1,457,990.46	0.00	1,457,990.46	0.00	89,259.54	89,259.54	89,259.54	1,743,141.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,457,990.46	0.00	1,457,990.46	0.00	89,259.54	89,259.54	89,259.54	1,743,141.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		351,990.46	0.00	351,990.46	0.00	37,715.73	37,715.73	37,715.73	230,576.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	67,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	10,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	550.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	84,200.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,647.39	0.00	35,647.39	0.00	2,565.73	2,565.73	2,565.73	25,712.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,414.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	78,343.07	0.00	78,343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	10,232.65	10,232.65	10,232.65	607,108.13	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,613.95	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	231.58	231.58	231.58	23,331.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	921.07	921.07	921.07	15,407.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,889.00	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 09/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,295.74	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,876.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	4,900.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,294.44	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	797.35	797.35	797.35	323,671.13	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	480.30	480.30	480.30	20,092.70	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,237.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	290.00	290.00	290.00	4,710.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,943.48	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	27.05	27.05	27.05	34,972.95	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	40,513.81	40,513.81	40,513.81	581,786.19	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,300.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,513.81	40,513.81	40,513.81	19,486.19	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			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 09/07/2024 Saldo Por Pagar
005 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	21,165.79	21,165.79	21,165.79		92,705.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	21,165.79	21,165.79	21,165.79		92,705.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	21,165.79	21,165.79	21,165.79		90,705.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	3,397.91	3,397.91	3,397.91	0.00	72,611.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,781.08	11,781.08	11,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	5,986.80	5,986.80	5,986.80	0.00	6,053.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	2,142,790.60	0.00	2,142,790.60	0.00	307,778.24	307,778.24	307,778.24		1,294,318.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,142,790.60	0.00	2,142,790.60	0.00	307,778.24	307,778.24	307,778.24		1,294,318.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,142,790.60	0.00	2,142,790.60	0.00	307,778.24	307,778.24	307,778.24		1,294,318.31	0.00	0.00
001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,564.09	15,564.09	15,564.09		89,316.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	15,564.09	15,564.09	15,564.09		89,316.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,414.09	15,414.09	15,414.09		87,466.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,880.76	12,880.76	12,880.76	0.00	59,119.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,880.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,533.33	2,533.33	2,533.33	0.00	9,466.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		1,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00		121,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00		121,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	36,450.00	36,450.00	36,450.00		119,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	0.00	650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	24,908.43	24,908.43	24,908.43		88,594.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	24,908.43	24,908.43	24,908.43		88,594.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	24,908.43	24,908.43	24,908.43		86,594.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	15,178.99	15,178.99	15,178.99	0.00	72,242.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	9,729.44	9,729.44	9,729.44	0.00	2,311.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	18,568.60	18,568.60	18,568.60		113,824.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	18,568.60	18,568.60	18,568.60		113,824.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	18,568.60	18,568.60	18,568.60		111,824.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	14,153.75	14,153.75	14,153.75	0.00	92,158.36	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	4,414.85	4,414.85	4,414.85	0.00	7,625.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - TECNICO AGRICOLA MUNICIPAL	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	28,592.50	28,592.50	28,592.50		88,543.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	28,592.50	28,592.50	28,592.50		88,543.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	28,592.50	28,592.50	28,592.50		86,543.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	16,736.05	16,736.05	16,736.05	0.00	50,974.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	11,856.45	11,856.45	11,856.45	0.00	443.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - TÉCNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	29,892.55	29,892.55	29,892.55		90,043.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	29,892.55	29,892.55	29,892.55		90,043.50	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 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	29,892.55	29,892.55	29,892.55		88,043.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	17,936.05	17,936.05	17,936.05	0.00	63,587.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	11,956.50	11,956.50	11,956.50	0.00	543.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - TÉCNICO DE OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	16,292.50	16,292.50	16,292.50		98,843.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	16,292.50	16,292.50	16,292.50		98,843.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00		136,953.48	0.00	4,436.05	4,436.05	4,436.05	0.00	86,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	11,856.45	11,856.45	11,856.45	0.00	443.55	0.00	0.00
008 - DIRECTOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 000 - SIN OBRA	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00		159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00		136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00		161,779.06	0.00	26,905.69	26,905.69	26,905.69		86,597.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,779.06	0.00		161,779.06	0.00	26,905.69	26,905.69	26,905.69		86,597.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	15,178.99	15,178.99	15,178.99	0.00	60,830.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	11,726.70	11,726.70	11,726.70	0.00	313.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 09/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	26,905.69	26,905.69	26,905.69		86,597.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	26,905.69	26,905.69	26,905.69		86,597.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	26,905.69	26,905.69	26,905.69		84,597.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	15,178.99	15,178.99	15,178.99	0.00	60,830.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	11,726.70	11,726.70	11,726.70	0.00	313.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 - ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	26,905.69	26,905.69	26,905.69		86,597.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	26,905.69	26,905.69	26,905.69		86,597.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	26,905.69	26,905.69	26,905.69		84,597.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	15,178.99	15,178.99	15,178.99	0.00	60,830.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	11,726.70	11,726.70	11,726.70	0.00	313.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 - MOTORISTA MUNICIPAL	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	28,592.50	28,592.50	28,592.50		88,543.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	28,592.50	28,592.50	28,592.50		88,543.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	28,592.50	28,592.50	28,592.50		86,543.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	16,736.05	16,736.05	16,736.05	0.00	62,387.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	11,856.45	11,856.45	11,856.45	0.00	443.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
013 - POLICÍA MUNICIPAL	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		86,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		86,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/07/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		86,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	400.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	281,740.47	0.00	281,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		322,554.19	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	281,740.47	0.00	281,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		322,554.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	281,740.47	0.00	281,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		322,554.19	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,133.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,133.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,133.72	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,133.72	0.00	0.00
002 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	62,740.47	0.00	62,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		52,420.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,740.47	0.00	62,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		52,420.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,740.47	0.00	22,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		12,420.47	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,740.47	0.00	22,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.47	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,287,627.73	0.00	7,287,627.73	0.00	1,059,286.38	1,059,286.38	1,059,286.38		7,848,735.46	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	1,033,782.38	1,033,782.38	1,033,782.38		2,960,371.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	1,033,782.38	1,033,782.38	1,033,782.38		2,960,371.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Transferencias y Subsidios al Sector Educación (convenio, material didáctico, transporte, alimentacion, eventos educativos,)	732,179.35	0.00	732,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			591,465.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	732,179.35	0.00	732,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			591,465.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,179.35	0.00	732,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			591,465.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,179.35	0.00	732,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		591,465.25	0.00	0.00
002 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de centro educativo de la comunidad de La Puerta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			118,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para proyecto construcción de auditorio en centro educativo de la comunidad de Zacate Blanco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de Jardin de Niños Armando Arriaga Iraheta	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



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	al 30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para proyecto construcción de cerca perimetral en centro educativo de la comunidad de El Cerron	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para proyecto construcción de cerca perimetral en centro educativo de la comunidad de Azacualpa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para proyecto construcción de bodega cocina en centro educativo de la comunidad de Lajas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 09/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de centro educativo de la comunidad de Barrial	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Transferencia Para Proyecto Construcción Y Mejoras De Centro Educativo De La Comunidad de Porvenir Oloas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
010 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de La Comunidad de Cofradía	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
011 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de La Comunidad de El Zapote	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
012 - Transferencia Para Proyecto construcción de auditorio en Centro Educativo Miguel Paz Barahona	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,375.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,375.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,375.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,375.00	0.00	0.00
013 - Transferencia Para Proyecto mejoramiento de Aulas del Centro Educativo Instituto Lenca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Remodelación en Centro Educativo José Cecilio del Valle, Comunidad de Zacate Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	248,060.90	248,060.90	248,060.90		145,261.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	248,060.90	248,060.90	248,060.90		145,261.18	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	248,060.90	248,060.90	248,060.90		145,261.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	248,060.90	248,060.90	248,060.90	0.00	145,261.18	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			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 09/07/2024	Saldo Por Pagar	
015 - Construcción de Modulo de dos Aulas de 6x8 metros c/u en CEB Manuel Bonilla en la Comunidad de Picacho	0.00	0.00	0.00	0.00	507,622.11	507,622.11	507,622.11	415,875.79	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	507,622.11	507,622.11	507,622.11	415,875.79	0.00	0.00			
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	507,622.11	507,622.11	507,622.11	415,875.79	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	507,622.11	507,622.11	507,622.11	415,875.79	0.00	0.00			
016 - Construcción de un Aula de 6x8 metros en la Escuela José Cecilio de Valle de la comunidad de Pacaya	0.00	0.00	0.00	0.00	278,099.37	278,099.37	278,099.37	199,444.57	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	278,099.37	278,099.37	278,099.37	199,444.57	0.00	0.00			
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	278,099.37	278,099.37	278,099.37	199,444.57	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	278,099.37	278,099.37	278,099.37	199,444.57	0.00	0.00			
017 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos sanitarios en Centro Educativo de Porvenir Oloas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

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 09/07/2024 Saldo Por Pagar
018 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos sanitarios en Centro Educativo de la comunidad de Sequire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos escolares en la comunidad de Yashe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,050.00	0.00	0.00
020 - Construcción y división de cuatro aulas en Escuela Miguel Paz Barahona.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,517,631.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,882,179.35	0.00	1,882,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		2,317,631.05	0.00	0.00
001 - Transferencia Para Proyecto Construcción de Centro de Salud en la comunidad de Planes	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	al 09/07/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Centro de Salud en la comunidad de Horcones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Semane	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		202,179.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		202,179.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		202,179.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,179.35	0.00	0.00
004 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Yashe	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Transferencia Para Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Transferencia Para Celebración del día del Adulto Mayor	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
007 - Transferencia y subsidios al Sector Salud (convenio, material de aseo, transporte, jornadas de vacunación)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,501.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,501.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,501.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,501.70	0.00	0.00
008 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Basico de la comunidad de Pericon-Cerron- San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,950.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,950.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,950.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 20 4	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00			689,891.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	791,089.68	0.00	791,089.68	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00			439,891.12	0.00	0.00
001 - APOYO PARA EMPRENDEDURISMO PRODUCTIVOS Y MIPIMES A JÓVENES DEL MUNICIPIO	348,393.28	0.00	348,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,082.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	348,393.28	0.00	348,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,082.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,393.28	0.00	348,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,082.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	348,393.28	0.00	348,393.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,082.08	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD (educación, salud, día del niño, eventos culturales entre otros)	442,696.40	0.00	442,696.40	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00			321,915.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	442,696.40	0.00	442,696.40	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00			321,915.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	442,696.40	0.00	442,696.40	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00			321,915.50	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			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
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	442,696.40	0.00	442,696.40	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	321,915.50	0.00	0.00
003 - Transferecniia para Proyecto de Cancha Multiuso En la comunidad de EL Cerron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de Cancha Multiuso en antiguo CEACY	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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
001 - Proyecto Construcción de Cancha Multiuso en antiguo CEACY	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA (vivienda, fogones, pegues de agua)	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	1,680,841.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,352,179.35	0.00	1,352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,367.40	0.00	0.00
001 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Guascotoro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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					
002 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de El Carmen	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Los Mangos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Buenos Aires El Pelón	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			352,179.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			352,179.35	0.00	0.00
50000	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			352,179.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,179.35	0.00	0.00
005 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de LoCarrizal Semanecaserio El Zapote	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,188.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,188.05	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,188.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,188.05	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Alta	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,968.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Alta	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,968.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,968.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,968.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,968.63	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	201,045.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	201,045.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	201,045.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	201,045.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	6,704.00	6,704.00	6,704.00	0.00	201,045.73	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,459.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Media	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,459.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,459.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,459.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,459.74	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00			
12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,154,259.60	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,154,259.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,154,259.60	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. (20.0%), acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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 09/07/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA. (emprendedurismo PIMES Y MIPIMES) (30.0%), priorizandob.1 Iniciativas económicas de las mujeres para promover y garantizar su economía; y,b.2 Servicios municipales para iniciativas del cuidado, fomento de la corresponsabilidad del cuidado y liberar tiempo de las mujeres	312,326.90	0.00	312,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00		386,437.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	312,326.90	0.00	312,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00		386,437.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,326.90	0.00	312,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00		386,437.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,326.90	0.00	312,326.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,437.03	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA. (10%),iniciativas para lograr el empoderamiento de las mujeres en las esferas sociales, económicas y políticas, para el ejercicio pleno de su ciudadanía.	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		34,715.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		34,715.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		34,715.50	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	al 09/07/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,715.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - EJE DE SALUD. (20.0%), priorizando la atención directa a la salud integral de las mujeres en sus diferentes etapas del ciclo de vida	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		185,884.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		185,884.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		185,884.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	185,884.36	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
005 - EJE DE EDUCACION. (10.0%), en acciones afirmativas en Educación Formal y no formal para las mujeres en condiciones de vulneración	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,305.68	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - EJE AMBIENTE. (10.0%), priorizando al menos iniciativas de promoción de prácticas agrícolas con medidas de mitigación al cambio climático	104,108.96	0.00	104,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,108.96	0.00	104,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	104,108.96	0.00	104,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	104,108.96	0.00	104,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,305.67	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,164,358.71	0.00	4,164,358.71	0.00	89,575.00	89,575.00	89,575.00		4,552,695.54	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,498,615.21	0.00	2,498,615.21	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		3,146,245.10	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,998,615.21	0.00	1,998,615.21	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		2,646,245.10	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios a Instituciones de Seguridad Social, Auxiliares, Comites de Vigilancia, Mesas de Seguridad, Ciudadana, Vigilancia Municipal	198,615.21	0.00	198,615.21	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		86,245.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,615.21	0.00	198,615.21	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		86,245.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,615.21	0.00	198,615.21	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00		86,245.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	198,615.21	0.00	198,615.21	0.00	22,600.00	22,600.00	22,600.00	0.00	86,245.10	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Olivos	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Picachito	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Reporte de Actividades

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 09/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Hortencias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Los Patios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Horcones (segunda etapa)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
007 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la Comunidad de Oloas (sector Sanchez)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

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 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Oloas (sector Gomez)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Transferencia para casa comunal en la Comunidad de Los Patios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Portillo Norte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
011 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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					
012 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Aradas	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Antiguo CEACY	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y mejoramiento de carretera en Barrio Morazan -Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoramiento de carretera en Barrio Morazan -Quebrada de Lajas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	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	0.00
003 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	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 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	66,975.00	66,975.00	66,975.00		788,210.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	66,975.00	66,975.00	66,975.00		788,210.66	0.00	0.00
001 - Transferencias y Subsidios Para Capacitaciones, Fortalecimiento a Mesas Institucionales, Comisionado Municipal y Patronatos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		100,440.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00		100,440.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	100,440.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,975.00	4,975.00	4,975.00	0.00	100,440.98	0.00	0.00
002 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Cofradia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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
003 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Quebrada de Lajas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Membrillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Patios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,440.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,440.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00
006 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Obispo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Aradas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 09/07/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Ayudas Sociales a Personas de Extrema Pobreza (salud, ataudes)	111,089.68	0.00	111,089.68	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		162,359.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	111,089.68	0.00	111,089.68	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		162,359.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	111,089.68	0.00	111,089.68	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		162,359.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	111,089.68	0.00	111,089.68	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	162,359.68	0.00	0.00
009 - Transferecna para proyecto construccion de casa comunal de la comunidad Portillo Norte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
010 - Transferencia para mejoramiento de casa comunal de la comunidad de Llano Largo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		165,473.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		165,473.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			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 09/07/2024 Saldo Por Pagar		
001 - Subsidio para actividades para preservar el Patrimonio Del Municipio	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,473.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,473.40	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,473.40	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,473.40	0.00	0.00	
04 - CULTURA	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,155.02	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,155.02	0.00	0.00	
001 - Subsidio para Actividades Culturales, Patronales, Religiosas y Sociales Sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,155.02	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,155.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,155.02	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,155.02	0.00	0.00	
05 - DEPORTES	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,611.36	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,611.36	0.00	0.00	
001 - Subsidio para actividades deportivas (implementos deportivos, uniformes, balones, trofeos, campeonatos y transporte)	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,611.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,611.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		241,611.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,611.36	0.00	0.00	
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	363,503.20	363,503.20	363,503.20	363,503.20		933,535.05	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 09/07/2024 Saldo Por Pagar		
01 - SECTOR TURISMO	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	273,333.36	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	273,333.36	0.00	0.00			
001 - Transferencia para actividades del sector turismo en el Municipio	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	273,333.36	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	273,333.36	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	273,333.36	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,333.36	0.00	0.00		
02 - RED VIAL (ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)	936,980.70	0.00	936,980.70	0.00	293,580.70	293,580.70	293,580.70	407,771.19	0.00	0.00			
001 - Pavimento Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
001 - Pavimento Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras San Francisco Pacayita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras San Francisco Pacayita	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00		
003 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Nueva Unión	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.19	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
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Nueva Unión	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,768.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,768.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,768.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,768.19	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Horcones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Horcones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Barrio Morazan - Quebrada de Lajas (caja puente)	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	43,580.70	43,580.70	43,580.70		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Barrio Morazan -Quebrada De Lajas (Caja Puente)	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	43,580.70	43,580.70	43,580.70		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	43,580.70	43,580.70	43,580.70		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	43,580.70	43,580.70	43,580.70		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	43,580.70	43,580.70	43,580.70	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En la comunidad de La Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En la comunidad de La Puerta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
007 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	936,980.71	0.00	936,980.71	0.00	69,922.50	69,922.50	69,922.50		252,430.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	936,980.71	0.00	936,980.71	0.00	69,922.50	69,922.50	69,922.50		251,661.71	0.00	0.00
001 - Apoyo para Emprendedurismo Productivos, MIPYMES y agrícolas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,922.50	69,922.50	69,922.50		88,203.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,922.50	69,922.50	69,922.50		88,203.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,922.50	69,922.50	69,922.50		88,203.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,922.50	69,922.50	69,922.50	0.00	88,203.81	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Seguridad Alimentaria, Producción de Granos Básicos	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00		163,457.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00		163,457.90	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	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/07/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00		163,457.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,457.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera En Barrio San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.79	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera En Barrio San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768.79	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	768.79	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,286,679.35	0.00	3,286,679.35	0.00	843,973.00	843,973.00	843,973.00		14,727,244.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,286,679.35	0.00	3,286,679.35	0.00	843,973.00	843,973.00	843,973.00		14,727,244.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	930,159.13	0.00	930,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,155,894.78	0.00	0.00
001 - Cuota Mancomunidad Cuenca del Ríos San Juan MANCURISJ	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
002 - Transferencia Para Construcción de Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
004 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON	41,941.19	0.00	41,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	41,941.19	0.00	41,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,941.19	0.00	41,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,941.19	0.00	41,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,783.42	0.00	0.00
005 - Transferencia para construcción de Cerca Perimetral en centro Educativo de la Comunidad de Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00
001 - Pavimento De Concreto Hidráulico Barrio San Carlos	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,548.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 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	263,774.39	0.00	0.00
002 - Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio Morazan	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,697.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,697.08	0.00	0.00
001 - Pavimento De Concreto Hidráulico Barrio Morazan	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,697.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489,697.08	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	3,036,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,697.08	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Reparaciones al Edificio Municipal	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
001 - Mejoramiento Y Reparaciones Al Edificio Municipal	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
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
004 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de La Rinconada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De La Rinconada	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Semane - Lajas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Semane - Lajas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Porvenir - Sequire		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Porvenir - Sequire		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Zacate Blanco		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	407,009.00	407,009.00	407,009.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Zacate Blanco		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	407,009.00	407,009.00	407,009.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	407,009.00	407,009.00	407,009.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	407,009.00	407,009.00	407,009.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,697.08	0.00	133,697.08	0.00	240,706.08	240,706.08	240,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,302.92	0.00	166,302.92	0.00	166,302.92	166,302.92	166,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Yapampuque a Porvenir Pelón		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,498.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Yapampuque A Porvenir Pelón		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,498.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,498.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,498.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,498.00	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Arrayanes-La Puerta		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Arrayanes-La Puerta		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio San Buena Ventura		134,500.00	0.00	134,500.00	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 09/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,500.00	0.00	134,500.00	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	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio La Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio La Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	4,200,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	448,500.00	0.00	0.00
013 - Construccion de Cerca Perimetral cancha antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral cancha antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto construccion y mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,793,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,793,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto construccion y mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,793,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		1,793,000.00	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	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,793,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio La Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio La Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
016 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio Las Crucitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	100,000.00	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 09/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
018 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En San Isidro, El Cerron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En San Isidro, El Cerron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
019 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,873,295.28	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,873,295.28	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,873,295.28	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,295.28	0.00	0.00	
020 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio San Francisco N. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio San Francisco N. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
021 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Barrial Membrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	329,964.00	329,964.00	329,964.00			36.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Barrial Membrillo	0.00	0.00	0.00	0.00	329,964.00	329,964.00	329,964.00			36.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	329,964.00	329,964.00	329,964.00			36.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	329,964.00	329,964.00	329,964.00			36.00	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	329,964.00	329,964.00	329,964.00	0.00		36.00	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	al 09/07/2024 Saldo Por Pagar
TOTAL:	24,021,793.53	0.00	24,021,793.53	0.00	3,045,126.15	3,045,126.15	3,045,126.15	0.00	33,991,068.32	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmwLiBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MFzG5UtT4MU+kySAdzi1NFc4dIJM5JVWNGhHwEWEaEJ5K3eghd+VOnQfQCzub45HBmPo4xLN4FBkgY+/XayFv2d69xyXks6g2wYIX1
 OQgpbECJRoSuzRloD97neihJ7kkd2Sb9u+QHmEH7RpusbguewDNVzrmA==