



Reporte de Actividades

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 12/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES.	4,936,000.00	0.00	4,936,000.00	0.00	1,600,750.00	1,600,750.00	1,600,750.00		2,204,083.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	4,936,000.00	0.00	4,936,000.00	0.00	1,600,750.00	1,600,750.00	1,600,750.00		2,204,083.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	4,936,000.00	0.00	4,936,000.00	0.00	1,600,750.00	1,600,750.00	1,600,750.00		2,204,083.33	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL.	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,980,000.00	0.00	2,980,000.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00		1,080,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL.	1,579,000.00	0.00	1,579,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		1,003,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,579,000.00	0.00	1,579,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		1,003,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00		826,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,285,000.00	0.00	1,285,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	176,000.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		177,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	104,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL.	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00		121,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00		121,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	115,750.00	115,750.00	115,750.00		121,083.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA.	9,670,593.92	0.00	9,670,593.92	0.00	1,416,816.79	1,416,816.79	1,416,816.79		7,351,299.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	9,670,593.92	0.00	9,670,593.92	0.00	1,416,816.79	1,416,816.79	1,416,816.79		7,351,299.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	9,670,593.92	0.00	9,670,593.92	0.00	1,416,816.79	1,416,816.79	1,416,816.79		7,351,299.54	0.00	0.00
001 - TESORERÍA.	7,925,593.92	0.00	7,925,593.92	0.00	913,275.13	913,275.13	913,275.13		6,702,716.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	7,925,593.92	0.00	7,925,593.92	0.00	913,275.13	913,275.13	913,275.13		6,702,716.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,464,897.56	0.00	3,464,897.56	0.00	165,500.00	165,500.00	165,500.00		3,877,321.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00	0.00	214,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	9,000.00	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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,834.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,124,900.00	0.00	1,124,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,571.01	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,072,497.56	0.00	1,072,497.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,416.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,185,597.79	0.00	2,185,597.79	0.00	572,910.13	572,910.13	572,910.13	0.00	1,022,215.91	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	231,700.00	0.00	231,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,700.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	64,562.50	64,562.50	64,562.50	0.00	87,787.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,048.75	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,765.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	157,897.79	0.00	157,897.79	0.00	151,984.13	151,984.13	151,984.13	0.00	5,913.66	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	64,198.50	64,198.50	64,198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	44,925.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	191,750.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,613,045.85	0.00	1,613,045.85	0.00	174,865.00	174,865.00	174,865.00		1,308,986.03	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	15,329.50	15,329.50	15,329.50	0.00	138,670.50	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	192,011.36	0.00	192,011.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,011.36	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	163,994.32	0.00	163,994.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,994.32	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	341,040.17	0.00	341,040.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,725.17	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,120.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	159,535.50	159,535.50	159,535.50	0.00	20,464.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad (Policía)	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	564,052.72	0.00	564,052.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,192.72	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	358,600.00	0.00	358,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,600.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	205,452.72	0.00	205,452.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,592.72	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	65,291.66	65,291.66	65,291.66		102,500.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	65,291.66	65,291.66	65,291.66		102,500.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	65,291.66	65,291.66	65,291.66		102,500.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,791.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	7,291.66	7,291.66	7,291.66	0.00	7,208.34	0.00	0.00
005 - CATASTRO.	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		89,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		89,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		81,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - GERENTE ADMINISTRATIVO.	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		95,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
007 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL(UMAP).	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00		141,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	556,000.00	0.00	556,000.00	0.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00		141,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	173,250.00	173,250.00	173,250.00		136,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	468,000.00	0.00	468,000.00	0.00	141,000.00	141,000.00	141,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	32,250.00	32,250.00	32,250.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
008 - VENTANILLA UNICA DE TRAMITES MUNICIPALES.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL.	979,000.00	0.00	979,000.00	0.00	296,166.67	296,166.67	296,166.67	0.00	365,416.66	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	979,000.00	0.00	979,000.00	0.00	296,166.67	296,166.67	296,166.67	0.00	365,416.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	979,000.00	0.00	979,000.00	0.00	296,166.67	296,166.67	296,166.67	0.00	365,416.66	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	194,750.00	194,750.00	194,750.00	0.00	203,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	194,750.00	194,750.00	194,750.00	0.00	203,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	194,750.00	194,750.00	194,750.00	0.00	203,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	511,000.00	0.00	511,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE.	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	38,916.67	38,916.67	38,916.67	0.00	85,166.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	192,500.00	0.00	192,500.00	0.00	38,916.67	38,916.67	38,916.67	0.00	85,166.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	38,916.67	38,916.67	38,916.67	0.00	85,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67	0.00	5,583.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS.	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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 al 30/6/2024 Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES.	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00	0.00	86,750.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER.	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,500.00	0.00	110,500.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
002 - NIÑES Y JUVENTUD.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	63,750.00	63,750.00	63,750.00	0.00	56,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	1,857,500.00	0.00	1,857,500.00	0.00	538,166.67	538,166.67	538,166.67	0.00	797,625.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA.	1,857,500.00	0.00	1,857,500.00	0.00	538,166.67	538,166.67	538,166.67	0.00	797,625.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,857,500.00	0.00	1,857,500.00	0.00	538,166.67	538,166.67	538,166.67	0.00	797,625.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO .	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	165,750.00	165,750.00	165,750.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	165,750.00	165,750.00	165,750.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	496,000.00	0.00	496,000.00	0.00	165,750.00	165,750.00	165,750.00	0.00	228,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	206,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO.	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	326,416.67	326,416.67	326,416.67	0.00	472,583.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,062,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	326,416.67	326,416.67	326,416.67	0.00	472,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	202,416.67	202,416.67	202,416.67	0.00	116,583.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	190,500.00	190,500.00	190,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	11,916.67	11,916.67	11,916.67	0.00	21,083.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00
003 - MERCADOS MUNICIPALES.	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RASTRO PUBLICO.	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	63,291.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	63,291.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	63,291.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
005 - TERMINAL DE TRANSPORTE.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.	8,252,386.32	0.00	8,252,386.32	0.00	1,630,498.25	1,630,498.25	1,630,498.25	0.00	5,993,511.64	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD.	3,607,336.12	0.00	3,607,336.12	0.00	662,342.00	662,342.00	662,342.00	0.00	2,212,010.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,176,500.00	0.00	1,176,500.00	0.00	662,342.00	662,342.00	662,342.00	0.00	1,413.60	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR SALUD.	1,176,500.00	0.00	1,176,500.00	0.00	662,342.00	662,342.00	662,342.00	0.00	1,413.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,176,500.00	0.00	1,176,500.00	0.00	662,342.00	662,342.00	662,342.00	0.00	1,413.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,176,500.00	0.00	1,176,500.00	0.00	662,342.00	662,342.00	662,342.00	0.00	1,413.60	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 12/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	1,176,500.00	0.00	1,176,500.00	0.00	662,342.00	662,342.00	662,342.00	0.00	1,413.60	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NANCE DULCE.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD NANCE DULCE.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 6	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO A LA RED DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 6	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		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
003 - CONSTRUCCIÓN DE PILA Y DOS SANITARIOS LAVABLES CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ESTRIBO.	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD.	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	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	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
001 -	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,350.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE PILA Y DOS SANITARIOS LAVABLES CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL ESTRIBO.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,350.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,350.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,350.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL POLICLINICO MUNICIPAL.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
001 -	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL POLICLINICO MUNICIPAL.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD EN VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00		525,935.12	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00		525,935.12	0.00	0.00
001 -	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00		525,935.12	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE SALUD EN VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00		525,935.12	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	525,935.12	0.00	525,935.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,935.12	0.00	0.00
006 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO TEMPORAL (EL TRIUNFO LIMPIO).	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 6 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE DEL SALON MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE BAÑO).	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HIGIENE DEL SALON MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE BAÑO).	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	242,666.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,666.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA.	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		373,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	373,500.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,500.00	0.00	0.00
009 - UN TRIUNFO LIMPIO (PROYECTO FONDOS SERNA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.64	0.00	0.00
001 - UN TRIUNFO LIMPIO (PROYECTO FONDOS SERNA).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,760.64	0.00	0.00
23370 14-012-05 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,760.64	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION.	2,556,604.69	0.00	2,556,604.69	0.00	755,556.25	755,556.25	755,556.25		1,664,205.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	868,200.19	0.00	868,200.19	0.00	690,577.50	690,577.50	690,577.50		102,164.36	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR EDUCACIÓN.	868,200.19	0.00	868,200.19	0.00	690,577.50	690,577.50	690,577.50		102,164.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	868,200.19	0.00	868,200.19	0.00	690,577.50	690,577.50	690,577.50		102,164.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	868,200.19	0.00	868,200.19	0.00	690,577.50	690,577.50	690,577.50		102,164.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	868,200.19	0.00	868,200.19	0.00	690,577.50	690,577.50	690,577.50	0.00	102,164.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO INSTITUTO HONDUREÑO EDUCACIÓN POR RADIO (COLONIA ARAUJO).	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PINTURA DEL ESEENARIO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS EN ANEXO.	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	64,978.75	64,978.75	64,978.75		165,552.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	64,978.75	64,978.75	64,978.75		165,552.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y PINTURA DEL ESEENARIO DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS EN ANEXO.	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	64,978.75	64,978.75	64,978.75		165,552.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	64,978.75	64,978.75	64,978.75		165,552.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	253,040.00	0.00	253,040.00	0.00	64,978.75	64,978.75	64,978.75	0.00	165,552.05	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCENARIO, FIRME DE CONCRETO CERÁMICA Y PINTURA DE LA ESCUELA CASTA AZUCENA PORTILLO.	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCENARIO, FIRME DE CONCRETO CERÁMICA Y PINTURA DE LA ESCUELA CASTA AZUCENA PORTILLO.	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,700.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,700.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE AL INSTITUTO EL TRIUNFO.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE FRENTE AL INSTITUTO EL TRIUNFO.	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,385.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	328,385.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,385.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA ELISEO PEREZ CADALSO DE LA COMUNIDAD DEL BURILLO.	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE ESCUELA ELISEO PEREZ CADALSO DE LA COMUNIDAD DEL BURILLO.	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00		204,689.75	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		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	204,689.75	0.00	204,689.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,689.75	0.00	0.00	
006 - REPARACIÓN DE TECHOS Y BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CACAO COLON.	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE TECHOS Y BAÑO EN LA COMUNIDAD DE CACAO COLON.	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	294,589.75	0.00	294,589.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,589.75	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO Y PINTURA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA PARADA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO Y PINTURA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA PARADA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CAYUYA.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE CAYUYA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO Y PINTURA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA .	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 ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL, MODULO DE BAÑO Y PINTURA EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARTA .											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SONI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,124.86	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,124.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,124.86	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SONI.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,124.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,124.86	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES, TANQUE DE AGUA Y TANQUE SEPTICO EN JARDIN DE NIÑOS PROFE JUDITH RAQUEL RODRIGUEZ COMUNIDAD DE VILLA NUEVA (LAS MARIAS).	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES, TANQUE DE AGUA Y TANQUE SEPTICO EN JARDIN DE NIÑOS PROFE JUDITH RAQUEL RODRIGUEZ COMUNIDAD DE VILLA NUEVA (LAS MARIAS).											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES, MODULO DE BAÑO CON TANQUE DE AGUA Y TANQUE SEPTICO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ROSA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.	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 AULA DE CLASES, MODULO DE BAÑO CON TANQUE DE AGUA Y TANQUE SEPTICO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA RAMON ROSA EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES, MODULO DE BAÑO CON TANQUE DE AGUA Y TANQUE SEPTICO EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD DE 7 DE MAYO GUASAULE.	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



Reporte de Actividades

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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA DE CLASES, MODULO DE BAÑO CON TANQUE DE AGUA Y TANQUE SEPTICO EN LA ESCUELA JUAN RAMON MOLINA EN LA COMUNIDAD DE 7 DE MAYO GUASAULE.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO CON TANQUE DE AGUA Y TANQUE SEPTICO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA EN LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE NUMERO 3.	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑO CON TANQUE DE AGUA Y TANQUE SEPTICO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA EN LA COMUNIDAD DE RIO GRANDE NUMERO 3.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-002-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 12/07/2024 Saldo Por Pagar
03 - SECTOR VIVIENDA.	2,052,815.19	0.00	2,052,815.19	0.00	212,600.00	212,600.00	212,600.00		2,036,665.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 23 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 23 LETRINAS COMUNIDAD DE EL JOCOTE.	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 35 LETRINAS COMUNIDAD DE SANTA MARIA.	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	507,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION Y APORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	212,600.00	212,600.00	212,600.00		314,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	212,600.00	212,600.00	212,600.00		314,900.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N Y APORTE DE VIVIENDAS EN AREA URBANA Y RURAL.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	212,600.00	212,600.00	212,600.00		314,900.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	212,600.00	212,600.00	212,600.00		314,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	212,600.00	212,600.00	212,600.00	0.00	314,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,950.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,950.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,950.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,950.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,950.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA HASTA EL ESTADIO CELEO ARIAS MONCADA (2 CUADRAS)	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00		548,815.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00		548,815.19	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE DE LA GASOLINERA HASTA EL ESTADIO CELEO ARIAS MONCADA (2 CUADRAS)	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00		548,815.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00		548,815.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	548,815.19	0.00	548,815.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,815.19	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA TECHO HONDURAS PARA CASAS DE LA COMUNIDAD DE EL GRAMAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - CONTRAPARTE PARA TECHO HONDURAS PARA CASAS DE LA COMUNIDAD DE EL GRAMAL	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LOS BAÑOS DEL JARDIN DE NIÑOS RUBENIA TURCIOS COMUNIDAD DE SONI.	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,630.32	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	35,630.32	0.00	35,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,630.32	0.00	0.00	
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER.	1,178,912.34	0.00	1,178,912.34	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00		1,012,317.68	0.00	0.00	
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA.	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,779.46	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO.	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,779.46	0.00	0.00	
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA.	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,779.46	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA.	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,779.46	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,779.46	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,779.46	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA.	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,913.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,913.70	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE ECONOMIA.	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,913.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,913.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,913.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	353,673.70	0.00	353,673.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,913.70	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	18,739.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	18,739.58	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	18,739.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	18,739.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	18,739.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	35,420.00	35,420.00	35,420.00	0.00	18,739.58	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD.	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,782.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,782.46	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE SALUD.	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,782.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,782.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,782.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	235,782.46	0.00	235,782.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,782.46	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,891.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,891.24	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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE EDUCACION.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00		117,891.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,891.24	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		88,211.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		88,211.24	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL EJE DE AMBIENTE.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		88,211.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		88,211.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00		88,211.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	117,891.24	0.00	117,891.24	0.00	29,680.00	29,680.00	29,680.00	0.00	88,211.24	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.	5,303,395.22	0.00	5,303,395.22	0.00	580,447.50	580,447.50	580,447.50		4,210,978.06	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA.	2,838,382.65	0.00	2,838,382.65	0.00	285,489.50	285,489.50	285,489.50		2,086,934.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	285,489.50	285,489.50	285,489.50		348,552.17	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR CULTURA.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	285,489.50	285,489.50	285,489.50		348,552.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	285,489.50	285,489.50	285,489.50		348,552.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	285,489.50	285,489.50	285,489.50		348,552.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	285,489.50	285,489.50	285,489.50	0.00	348,552.17	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



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	al 12/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SINAI.	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00		300,336.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00		300,336.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL MUNICIPAL SINAI.	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00		300,336.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00		300,336.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,336.75	0.00	300,336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,336.75	0.00	0.00
003 - CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE COMUNIDAD DE LAS LAJAS.	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO DE COMUNIDAD DE LAS LAJAS.	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,300.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,300.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	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	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
001 -	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE LA CALERA.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	293,500.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00		294,245.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00		294,245.90	0.00	0.00
001 -	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00		294,245.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO EN EL CENTRO DE ORACION EN LA COMUNIDAD DE EL CEDRAL.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00		294,245.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	294,245.90	0.00	294,245.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,245.90	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA.	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	84,958.00	84,958.00	84,958.00		691,030.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	822,000.00	0.00	822,000.00	0.00	84,958.00	84,958.00	84,958.00		691,030.67	0.00	0.00
001 - SUBCIDIOS Y APORTES MUNICIPALES AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	84,958.00	84,958.00	84,958.00		541,030.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	84,958.00	84,958.00	84,958.00		541,030.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	84,958.00	84,958.00	84,958.00		541,030.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	84,958.00	84,958.00	84,958.00	0.00	541,030.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
002 - SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.	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 5 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
03 - SECTOR SEGURIDAD.	1,643,012.57	0.00	1,643,012.57	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		1,433,012.57	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRIFICACIÓN PARQUE MUNICIPAL (FRENTE AL PALACIO MUNICIPAL).	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL JOCOTE SEGUNDA ETAPA.	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00		628,114.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00		628,114.78	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL JOCOTE SEGUNDA ETAPA.	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00		628,114.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00		628,114.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	628,114.78	0.00	628,114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,114.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LOS ANGELITOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LOS ANGELITOS.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		90,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CCEPREB DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO.	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00		114,897.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00		114,897.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CCEPREB DE LA ESCUELA PEDRO NUFIO.	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00		114,897.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00		114,897.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	114,897.79	0.00	114,897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,897.79	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.	2,357,824.66	0.00	2,357,824.66	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		2,035,464.66	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA.	2,357,824.66	0.00	2,357,824.66	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		2,035,464.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	2,257,824.66	0.00	2,257,824.66	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		1,935,464.66	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ACM)	712,687.88	0.00	712,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		712,687.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	712,687.88	0.00	712,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		712,687.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	712,687.88	0.00	712,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00		712,687.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	712,687.88	0.00	712,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,687.88	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - APOYO A AGENDAS DE COMPETITIVIDAD. 000 - SIN OBRA.	562,687.88	0.00	562,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,687.88	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	562,687.88	0.00	562,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,687.88	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	562,687.88	0.00	562,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,687.88	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAJAS RURALES. 000 - SIN OBRA.	982,448.90	0.00	982,448.90	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	660,088.90	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	131,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	
Sueldos Básicos													
11510 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
Decimotercer Mes													
11520 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	
Decimocuarto Mes													
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,448.90	0.00	422,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,088.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	422,448.90	0.00	422,448.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,088.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FRENTE A ALCALDIA MUNICIPAL. 000 - SIN ACTIVIDAD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL FRENTE A ALCALDIA MUNICIPAL 40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
15 - INFRAESTRUCTURA. 01 - SECTOR SANEAMIENTO.	14,821,523.36	0.00	14,821,523.36	0.00	369,984.49	369,984.49	369,984.49	369,984.49	0.00	13,993,538.77	0.00	0.00	
	4,198,984.77	0.00	4,198,984.77	0.00	81,054.00	81,054.00	81,054.00	81,054.00	0.00	4,106,930.31	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 12/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	81,054.00	81,054.00	81,054.00		587,945.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	81,054.00	81,054.00	81,054.00		587,945.54	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN Y ESTUDIO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	81,054.00	81,054.00	81,054.00		587,945.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	81,054.00	81,054.00	81,054.00		587,945.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	81,054.00	81,054.00	81,054.00	0.00	287,945.54	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	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	220,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TRES PIEDRAS.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TRES PIEDRAS.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD OJO DE AGUA.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD OJO DE AGUA.	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00		168,984.77	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,984.77	0.00	168,984.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,984.77	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE COMUNIDAD DE RIO GRANDE #3.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ENERGIA).	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ENERGIA).	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES DEL PERICO.	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 ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE MERCEDES DEL PERICO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - PERFORACION DE POZO Y BOMBA EN LA COMUNIDAD DE EL ESTRIBO.	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 ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PERFORACION DE POZO Y BOMBA EN LA COMUNIDAD DE EL ESTRIBO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - PERFORACION DE POZO Y BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	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 ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PERFORACION DE POZO Y BOMBA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR ELECTRIFICACION.	3,817,890.34	0.00	3,817,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00		3,817,890.34	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 5 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	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
002 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA).	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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 12/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD RIO GRANDE #2 (MATERIALES Y MANO DE OBRA).	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ÉTAPA).	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD LAS CASITAS (SEGUNDA ÉTAPA).	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL CASTAÑO (LA BAJADA).	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,496.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,496.46	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD EL CASTAÑO (LA BAJADA).	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,496.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00		332,496.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	332,496.46	0.00	332,496.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,496.46	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 12/07/2024 Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRICICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERIO LOS BAQUEDANO).	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.88	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.88	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA ELECTRICICACIÓN COMUNIDAD DE LA CALERA (CASERIO LOS BAQUEDANO).	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00		635,393.88	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	635,393.88	0.00	635,393.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,393.88	0.00	0.00
006 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE ALTOS DE CRISTHIAN CASTILLO.	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 ACTIVIDAD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION COMUNIDAD DE ALTOS DE CRISTHIAN CASTILLO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD DE LAS CRUCITAS.	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE.	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 ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DEL ZAPOTE.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS COYOTES.	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 ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LOS COYOTES.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CATARINA.	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 ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA CATARINA.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR RED VIAL.	4,374,592.06	0.00	4,374,592.06	0.00	0.00	0.00	0.00		4,356,421.60	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 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.	1,052,246.42	0.00	1,052,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,506.74	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,052,246.42	0.00	1,052,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,506.74	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL CASCO URBANO.	1,052,246.42	0.00	1,052,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,506.74	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,052,246.42	0.00	1,052,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,506.74	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	402,246.42	0.00	402,246.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,246.42	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,260.32	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO RED VIAL AREA RURAL.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,569.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,569.22	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO RED VIAL AREA RURAL.	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,569.22	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,569.22	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,569.22	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	
003 - PAVIMENTACION DE CALLE INSTITUTO EL TRIUNFO.	875,522.05	0.00	875,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,522.05	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD.	875,522.05	0.00	875,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,522.05	0.00	0.00	
001 - PAVIMENTACION DE CALLE INSTITUTO EL TRIUNFO.	875,522.05	0.00	875,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,522.05	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	875,522.05	0.00	875,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,522.05	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	275,522.05	0.00	275,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,522.05	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente		al 30/6/2024	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRIANGULO PEATONAL UBICADO EN EL EMPALME.	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 ACTIVIDAD.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - TRIANGULO PEATONAL UBICADO EN EL EMPALME.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
005 - PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE DESDE PARADA DE BUSES HASTA MOTOMUNDO, FRENTE ESCUELA ANEXO PEDRO NUFIO. (CALLE PEATONAL).	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,823.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,823.59	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO ESTAMPADO CALLE DESDE PARADA DE BUSES HASTA MOTOMUNDO, FRENTE ESCUELA ANEXO PEDRO NUFIO. (CALLE PEATONAL).	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,823.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00		851,823.59	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	851,823.59	0.00	851,823.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,823.59	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE A LAS PARCELAS Y CORONADA.	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA CALLE QUE CONDUCE A LAS PARCELAS Y CORONADA.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00
007 - REHABILITACION TRAMO 447, SANTA LUCIA HACIA EL PERICO (PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.)	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REHABILITACION TRAMO 447, SANTA LUCIA HACIA EL PERICO (PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS.)											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
47210 14-012-06 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
04 - SECTOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES.	2,430,056.19	0.00	2,430,056.19	0.00	288,930.49	288,930.49	288,930.49		1,712,296.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO.	680,056.19	0.00	680,056.19	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		505,056.19	0.00	0.00
001 - TRASNFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL TSC.	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA.	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
50000	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,523.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,523.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,523.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL AMHON	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
50000	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00		178,533.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,533.19	0.00	178,533.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,533.19	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS (NASMAR).	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		125,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SALA DE CONFERENCIAS DEL SALON MUNICIPAL (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS).	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 ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SALA DE CONFERENCIAS DEL SALON MUNICIPAL (COMPRA DE AIRES ACONDICIONADO S).											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD).	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISIÓN DE PROYECTOS (INGENIERO DE ESTA MUNICIPALIDAD)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		2,000.00	0.00	0.00
24720 15-013-01 20 7 Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION ALCALDIA MUNICIPAL BARRIO EL CENTRO.											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 12/07/2024 Saldo Por Pagar
004 - MATERIALES DE CONSTRUCCION (MATERIALES DE FERRETERIA) Y GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR EVENTOS VARIOS.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,019.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,019.02	0.00	0.00
001 - MATERIALES DE CONSTRUCCION (MATERIALES DE FERRETERIA) Y GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA CUBRIR EVENTOS VARIOS.	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,019.02	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		209,019.02	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrería	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,019.02	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,930.49	69,930.49	69,930.49		96,221.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,930.49	69,930.49	69,930.49		96,221.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE LA COMUNIDA DE SAN ANTONIO.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,930.49	69,930.49	69,930.49		96,221.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	69,930.49	69,930.49	69,930.49		96,221.31	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	69,930.49	69,930.49	69,930.49	0.00	80,069.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,151.80	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO.											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE FUNCIONARA COMO LABORATORIO MUNICIPAL (ANTERIORMENTE RECURSOS NATURALES).	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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE EDIFICIO QUE FUNCIONARA COMO LABORATORIO MUNICIPAL (ANTERIORMENTE RECURSOS NATURALES).											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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



EL TRIUNFO, CHOLUTECA
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: TONY.ALVARADO
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 12/07/2024
 Hora : 05:06 p.m.
 Pagina: 43 de 43

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 12/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	49,681,135.82	0.00	49,681,135.82	0.00	6,752,680.37	6,752,680.37	6,752,680.37	0.00	38,050,985.34	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfsOkInB8gPVqV0ZK3dJ/mIdSEgdvoDydfB115zOhAvkv2y/aYC//fkukSNRtbB/OG4gKEcei20cvCwwHf1wF24me7sdPMVJTKTAp/80IFr/MDyVs3+lkoHF5Uskqb5vFhou0mfyNsrF+DIXcKzMNJ9oJuYwhF7JyYrXZmx6t312CM3L+072
 +l+S+RMEu4kxjrwtrfjKc/3jtPO20fN2l2c5gO3aGB9OIB4z9kA6Qmg==