



Reporte de Actividades

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	1,017,565.00	302,000.00	1,319,565.00	84,161.52	30,000.00	30,000.00	30,000.00		696,665.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,017,565.00	302,000.00	1,319,565.00	84,161.52	30,000.00	30,000.00	30,000.00		696,665.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,017,565.00	302,000.00	1,319,565.00	84,161.52	30,000.00	30,000.00	30,000.00		696,665.00	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	682,165.00	272,000.00	954,165.00	28,961.52	0.00	0.00	0.00		438,465.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	682,165.00	272,000.00	954,165.00	28,961.52	0.00	0.00	0.00		438,465.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	649,725.00	272,000.00	921,725.00	28,961.52	0.00	0.00	0.00		415,225.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	28,961.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,862.50	0.00	49,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,862.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,862.50	0.00	49,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,862.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	18,000.00	272,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,625.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,440.00	0.00	32,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,240.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,440.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	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	800.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	159,000.00	30,000.00	189,000.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,000.00	30,000.00	189,000.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	30,000.00	184,000.00	26,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	176,400.00	0.00	176,400.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,400.00	0.00	176,400.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,400.00	0.00	176,400.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,659,692.40	1,138,427.37	2,798,119.77	55,550.00	280,201.00	280,201.00	280,201.00		2,009,295.13	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,659,692.40	1,138,427.37	2,798,119.77	55,550.00	280,201.00	280,201.00	280,201.00		2,009,295.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,659,692.40	1,138,427.37	2,798,119.77	55,550.00	280,201.00	280,201.00	280,201.00		2,009,295.13	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 - TESORERIA MUNICIPAL	1,003,492.40	638,427.37	1,641,919.77	37,850.00	82,201.00	82,201.00	82,201.00		1,189,895.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,003,492.40	638,427.37	1,641,919.77	37,850.00	82,201.00	82,201.00	82,201.00		1,189,895.13	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,000.00	0.00	234,000.00	36,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		158,972.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	557,884.81	638,427.37	1,196,312.18	1,850.00	47,101.00	47,101.00	47,101.00		807,246.18	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	86,653.93	438,427.37	525,081.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,081.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	30,776.00	30,776.00	30,776.00	0.00	174,472.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	0.00	19,675.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,230.88	0.00	14,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,230.88	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	1,850.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9,037.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,607.59	0.00	211,607.59	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00		223,676.89	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llintas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	41,607.59	0.00	41,607.59	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,607.59	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,169.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y FINANZAS	169,000.00	0.00	169,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	169,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - CONTROL TRIBUTARIO	329,000.00	500,000.00	829,000.00	131,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	585,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,000.00	500,000.00	829,000.00	131,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	585,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	500,000.00	829,000.00	131,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	585,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	23,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	100,000.00	500,000.00	600,000.00	96,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	503,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO MUNICIPAL	158,200.00	0.00	158,200.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,200.00	0.00	158,200.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,759,608.00	170,000.00	1,929,608.00	292,200.00	90,358.00	90,358.00	90,358.00		1,246,850.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,759,608.00	170,000.00	1,929,608.00	292,200.00	90,358.00	90,358.00	90,358.00		1,246,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,759,608.00	170,000.00	1,929,608.00	292,200.00	90,358.00	90,358.00	90,358.00		1,246,850.00	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA.	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - MOTORISTAS MUNICIPALES	312,200.00	0.00	312,200.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,200.00	0.00	312,200.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,200.00	0.00	312,200.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	133,800.00	0.00	133,800.00	52,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,300.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
003 - FONTANERIA MUNICIPAL	154,000.00	30,000.00	184,000.00	16,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		116,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	30,000.00	184,000.00	16,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		116,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	30,000.00	184,000.00	16,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		116,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	30,000.00	30,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS	182,000.00	0.00	182,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
005 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	157,600.00	0.00	157,600.00	26,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		99,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,600.00	0.00	157,600.00	26,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		99,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,600.00	0.00	157,600.00	26,000.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		99,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	26,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	66,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
007 - ADMINISTRACION DE CLINICA MUNICIPAL	158,200.00	0.00	158,200.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,200.00	0.00	158,200.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,200.00	0.00	158,200.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,800.00	0.00	67,800.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,300.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO.	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
009 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y EMPRENDIMIENTO	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
010 - UNIDAD DE ASEO MUNICIPAL	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00		0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	25,608.00	0.00	25,608.00	0.00	25,608.00	25,608.00	25,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		73,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		73,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	26,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		73,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	26,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
012 - OFICIAL DE OIP	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
013 - UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	0.00	70,000.00	70,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,867,363.93	2,818,247.89	9,685,611.82	523.86	1,813,259.19	1,813,259.19	1,813,259.19		11,760,351.81	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,100,000.00	690,000.00	1,790,000.00	43,826.14	155,952.00	155,952.00	155,952.00		2,055,654.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	600,000.00	600,000.00	43,826.14	111,500.00	111,500.00	111,500.00		700,326.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	600,000.00	600,000.00	11,826.14	54,500.00	54,500.00	54,500.00		557,326.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	11,826.14	54,500.00	54,500.00	54,500.00		557,326.14	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	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	600,000.00	600,000.00	11,826.14	54,500.00	54,500.00	54,500.00		557,326.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	545,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	11,826.14	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.14	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A ESCUELA DE ARTE Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	32,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		143,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	32,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		143,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	32,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE JIMILILE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE JIMILILE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA	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 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA	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			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
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,131.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,131.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA URBANA CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,131.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,131.63	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	64,131.63	0.00	0.00
004 - REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,648.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,648.96	0.00	0.00
001 - REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,648.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,648.96	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	95,648.96	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CEB RAMON ROSA OCOTAL	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 - MEJORAMIENTO CEB RAMON ROSA OCOTAL	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 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE KINDER MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DEL OCOTAL.	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KINDER MIGUEL PAZ BARAHONA DE LA COMUNIDAD DEL OCOTAL.	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RANCHONES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00		55,548.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00		55,548.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE RANCHONES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00		55,548.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00		55,548.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	4,452.00	4,452.00	4,452.00	0.00	55,548.00	0.00	0.00
02 - SALUD	4,334,324.25	1,318,247.89		5,652,572.14	0.00	506,848.15	506,848.15	506,848.15		4,664,094.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,334,324.25	1,318,247.89		5,652,572.14	0.00	506,848.15	506,848.15	506,848.15		4,664,094.44	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD	4,284,324.25	800,000.00		5,084,324.25	0.00	506,848.15	506,848.15	506,848.15		3,920,251.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,284,324.25	800,000.00		5,084,324.25	0.00	506,848.15	506,848.15	506,848.15		3,920,251.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,284,324.25	800,000.00		5,084,324.25	0.00	506,848.15	506,848.15	506,848.15		3,920,251.55	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	800,000.00		1,300,000.00	0.00	502,163.70	502,163.70	502,163.70	0.00	314,959.08	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,784,324.25	0.00	3,784,324.25	0.00	4,684.45	4,684.45	4,684.45	0.00	3,605,292.47	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS	50,000.00	518,247.89	568,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,842.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	518,247.89	568,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,842.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	518,247.89	568,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,842.89	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	518,247.89	568,247.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,842.89	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	840,000.00	1,200,000.00	2,040,000.00	39,350.00	342,432.00	342,432.00	342,432.00	0.00	1,636,847.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	120,000.00	600,000.00	720,000.00	11,900.00	63,670.00	63,670.00	63,670.00	0.00	559,709.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	600,000.00	720,000.00	11,900.00	63,670.00	63,670.00	63,670.00	0.00	559,709.30	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO.	120,000.00	600,000.00	720,000.00	11,900.00	63,670.00	63,670.00	63,670.00	0.00	559,709.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	600,000.00	720,000.00	11,900.00	63,670.00	63,670.00	63,670.00	0.00	559,709.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	600,000.00	720,000.00	11,900.00	63,670.00	63,670.00	63,670.00	0.00	554,709.30	0.00	0.00
23400 22-178-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CASCO URBANO.	120,000.00	600,000.00	720,000.00	23,950.00	269,720.00	269,720.00	269,720.00	0.00	326,680.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	600,000.00	720,000.00	23,950.00	269,720.00	269,720.00	269,720.00	0.00	326,680.00	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 - AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O CASCO URBANO.	120,000.00	600,000.00	720,000.00	23,950.00	269,720.00	269,720.00	269,720.00		326,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	600,000.00	720,000.00	23,950.00	269,720.00	269,720.00	269,720.00		326,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	600,000.00	720,000.00	23,950.00	269,720.00	269,720.00	269,720.00	0.00	326,680.00	0.00	0.00
003 - LINEA DE CONDUCCION PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - LINEA DE CONDUCCION PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE HIERBA BUENA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS RODRIGUEZ.	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 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LOS RODRIGUEZ	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS	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



Reporte de Actividades

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
001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS MARIAS.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.	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 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - PROGRAMA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	3,500.00	9,042.00	9,042.00	9,042.00		175,458.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE RECOLECCION DE BASURA EN EL MARCO DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	3,500.00	9,042.00	9,042.00	9,042.00		175,458.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,500.00	9,042.00	9,042.00	9,042.00		175,458.00	0.00	0.00
1000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	3,500.00	9,042.00	9,042.00	9,042.00		175,458.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	3,500.00	9,042.00	9,042.00	9,042.00	0.00	175,458.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	393,039.68	390,000.00	3,039.68	5,000.00	808,027.04	808,027.04	808,027.04		3,203,755.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	393,039.68	400,000.00	6,960.32	0.00	801,027.04	801,027.04	801,027.04		3,201,066.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 12/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	393,039.68	400,000.00		6,960.32	0.00	801,027.04	801,027.04	801,027.04		3,201,066.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	393,039.68	400,000.00		6,960.32	0.00	801,027.04	801,027.04	801,027.04		3,201,066.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	393,039.68	400,000.00		6,960.32	0.00	801,027.04	801,027.04	801,027.04		3,201,066.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimientos y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	393,039.68	400,000.00		6,960.32	0.00	801,027.04	801,027.04	801,027.04	0.00	3,201,066.34	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES	0.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,689.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,689.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES	0.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,689.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00		10,000.00	5,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		2,689.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00		10,000.00	311.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	2,689.00	0.00	0.00
47110 13-114-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	4,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A LIGAS MENORES PARA LA SANA CONVIVENCIA DE LA JUVENTUD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	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



Reporte de Actividades

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 - CONSTRUCCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	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 11-001-01 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
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	1,053,568.92	402,606.84	1,456,175.76	0.00	13,519.35	13,519.35	13,519.35		1,391,456.41	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		252,192.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		252,192.23	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS EN BENEFICIO DE LA MUJER	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		252,192.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		252,192.23	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00		252,192.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,192.23	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	263,392.23	402,606.84	665,999.07	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00		660,885.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	263,392.23	402,606.84	665,999.07	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00		660,885.07	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDURISMO EN BENEFICIO DE LA MUJER.	263,392.23	402,606.84	665,999.07	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00		660,885.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,392.23	402,606.84	665,999.07	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00		660,885.07	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,392.23	402,606.84	665,999.07	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00		660,885.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,392.23	402,606.84	665,999.07	0.00	5,114.00	5,114.00	5,114.00	0.00	660,885.07	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	8,405.35	8,405.35	8,405.35		214,986.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	8,405.35	8,405.35	8,405.35		214,986.88	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - PROMOCION Y CAPACITACION A GRUPOS ORGANIZADOS DE MUJERES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	8,405.35	8,405.35	8,405.35			214,986.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	8,405.35	8,405.35	8,405.35			214,986.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	8,405.35	8,405.35	8,405.35			214,986.88	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 6 Servicios de Capacitación	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	8,405.35	8,405.35	8,405.35	0.00		214,986.88	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00			263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00			263,392.23	0.00	0.00
001 - APOYO EN PROGRAMAS A BENEFICIO DE LA MUJER.	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00			263,392.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00			263,392.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00			263,392.23	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 8 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	263,392.23	0.00	263,392.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,392.23	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,679,167.41	1,610,427.37	5,289,594.78	0.00	429,761.50	429,761.50	429,761.50			4,588,234.97	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00			710,167.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00			710,167.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00			710,167.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO.	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00			710,167.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00			710,167.41	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	789,167.41	0.00	789,167.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		710,167.41	0.00	0.00
02 - DEPORTES	1,400,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,610,139.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL OCOTAL	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			829,039.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO 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
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,039.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL OCOTAL	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,039.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,039.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,039.19	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS LAGUNAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA LAS LAGUNAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	331,100.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA DE SORCA	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
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL ALDEA DE SORCA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 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 11-001-01 20 7 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
03 - CULTURA	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	189,809.00	189,809.00	189,809.00		1,164,191.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	189,809.00	189,809.00	189,809.00		1,164,191.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE FERIAS PATRONALES	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/07/2024 Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	400,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,784.67	400,000.00		555,784.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,784.67	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	244,215.33	0.00		244,215.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,215.33	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	189,809.00	189,809.00	189,809.00		364,191.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	189,809.00	189,809.00	189,809.00		364,191.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	189,809.00	189,809.00	189,809.00		364,191.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	200,000.00		600,000.00	0.00	189,809.00	189,809.00	189,809.00	0.00	364,191.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	120,000.00	400,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,112.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	400,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,112.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A IGLESIAS E INSTITUCIONES CULTURALES	120,000.00	400,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,112.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	400,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,112.50	0.00	0.00
50000	120,000.00	400,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,112.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	400,000.00		520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,112.50	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	450,000.00	210,427.37		660,427.37	0.00	239,952.50	239,952.50	239,952.50		523,624.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	210,427.37		660,427.37	0.00	239,952.50	239,952.50	239,952.50		523,624.87	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DESARROLLO DE CABILDOS ABIERTOS Y REUNIONES DE CORPORACION	450,000.00	210,427.37		660,427.37	0.00	128,494.50	128,494.50	128,494.50		497,582.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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	450,000.00	210,427.37	660,427.37	0.00	128,494.50	128,494.50	128,494.50		497,582.87	0.00	0.00
50000	450,000.00	210,427.37	660,427.37	0.00	128,494.50	128,494.50	128,494.50		497,582.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	210,427.37	660,427.37	0.00	128,494.50	128,494.50	128,494.50	0.00	497,582.87	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	111,458.00	111,458.00	111,458.00		26,042.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	111,458.00	111,458.00	111,458.00		26,042.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	111,458.00	111,458.00	111,458.00		26,042.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	111,458.00	111,458.00	111,458.00	0.00	26,042.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A CUERPOS DE SEGURIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,331,000.00	805,213.68	3,136,213.68	13,000.00	280,900.00	280,900.00	280,900.00		3,499,549.78	0.00	0.00
01 - TURISMO	681,000.00	805,213.68	1,486,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,213.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,000.00	805,213.68	1,486,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,213.68	0.00	0.00
001 - APOYO A COMITE DE TURISMO.	681,000.00	805,213.68	1,486,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,213.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	681,000.00	805,213.68	1,486,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,213.68	0.00	0.00
50000	681,000.00	805,213.68	1,486,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00		1,478,213.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	681,000.00	805,213.68	1,486,213.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478,213.68	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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	750,000.00	0.00	750,000.00	16,600.00	273,900.00	273,900.00	273,900.00		1,131,936.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO ARADA-CADELARIA.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,122.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA TRAMO ARADA-CADELARIA.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,122.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,122.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		695,122.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,122.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO TRAMO ARADA-PALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO ARADA-PALMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-CAULOTALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		375,714.10	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-CAULOTALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		375,714.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		375,714.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		375,714.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	125,714.10	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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		
001 - MANTENIMIENTO TRAMO CARRETERO ARADA-OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL OCOTILLO.	0.00	0.00	0.00	16,600.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	26,100.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	16,600.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	26,100.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL OCOTILLO.	0.00	0.00	0.00	16,600.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	26,100.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	16,600.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	26,100.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	16,600.00	73,900.00	73,900.00	73,900.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION CATASTRAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00		0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - FOMENTO A LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	450,000.00	0.00	450,000.00	3,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	439,400.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	3,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	439,400.00		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	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL MUNICIPIO.	450,000.00	0.00	450,000.00	3,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		439,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	3,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		439,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	3,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		439,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	3,600.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	439,400.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	3,039,478.87	805,213.68	3,844,692.55	0.00	54,398.00	54,398.00	54,398.00		3,873,212.50	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,937,675.75	0.00	1,937,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,675.75	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 5º CUADRA.	1,937,675.75	0.00	1,937,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,675.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,937,675.75	0.00	1,937,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,675.75	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL 5º CUADRA.	1,937,675.75	0.00	1,937,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,675.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,937,675.75	0.00	1,937,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,936,675.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,937,675.75	0.00	1,937,675.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,675.75	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	600,000.00	805,213.68	1,405,213.68	0.00	54,398.00	54,398.00	54,398.00		1,434,733.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	805,213.68	805,213.68	0.00	54,398.00	54,398.00	54,398.00		788,315.68	0.00	0.00
001 - PLANTA DE ARIDOS Y PREFABRICADOS	0.00	805,213.68	805,213.68	0.00	54,398.00	54,398.00	54,398.00		788,315.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	805,213.68	805,213.68	0.00	54,398.00	54,398.00	54,398.00		788,315.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	805,213.68	805,213.68	0.00	54,398.00	54,398.00	54,398.00		788,315.68	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	805,213.68	805,213.68	0.00	54,398.00	54,398.00	54,398.00	0.00	788,315.68	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN 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 - CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN 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			
4000 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			
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00			
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,417.95	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,417.95	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PALACIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,417.95	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,417.95	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,417.95	0.00	0.00			
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD,AMHON,FT M)	501,803.12	0.00	501,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	501,803.12	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	501,803.12	0.00	501,803.12	0.00	0.00	0.00	0.00	501,803.12	0.00	0.00			
001 - CUOTA AL TSC	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00			
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	129,335.12	0.00	129,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	129,335.12	0.00	0.00			
002 - CUOTA AMHON	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00			
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,468.00	0.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,468.00	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
003 - CUOTA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
MANCOMUNIDAD											
MUNASBAR											
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
16 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CICLOPEO TRAMO CEMENTERIO	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 PAVIMENTO CICLOPEO TRAMO CEMENTERIO	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 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 11-001-11 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
17 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		2,910,000.00	0.00	0.00
01 - REPARACION DE CENTROS EDUCATIVOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		2,910,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER LESLIE A RODRIGUEZ CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		2,910,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		2,910,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		2,910,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA EN KINDER LESLIE A RODRIGUEZ CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		2,910,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-20 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	2,910,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,407,444.53	8,052,136.83		29,459,581.36	308,335.38	3,382,397.04	3,382,397.04	3,382,397.04	0.00	31,975,615.60	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/j9JmfzUKl8eV4MMXtAYTZ7i8vQDs1ygNLWgYM3JHiDFh/KfhuHJyzGE1eTz5Ih0I42/TaXYJwCB0/yRoXvUut3Ql95/UwPUgwB6VYBf08ukq5Zi8T0q9bc4te1dIxssFdNmMiTyK9w7IDvuIBMwNGOsSfB5raOvU2IhLfm2/ul3wXYag4KW/kq/RBV8jYg65C0Gz4Tt/O26SJAvSTgp07PpfYZvqY6vYnkw=