



### Reporte de Actividades

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
<b>01 - ADMINISTRACION SUPERIOR</b>	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		1,883,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		1,883,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,038,000.00	0.00	3,038,000.00	0.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00		1,883,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,022,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		652,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,276,000.00	0.00	1,276,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		652,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,176,000.00	0.00	1,176,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		588,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		64,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		102,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		97,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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	4,500.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		107,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	15,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/07/2024 Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,985,077.60	1,425,580.00	2,559,497.60	0.00	388,920.43	388,920.43	388,920.43		2,683,776.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,985,077.60	1,425,580.00	2,559,497.60	0.00	388,920.43	388,920.43	388,920.43		2,683,776.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,985,077.60	1,425,580.00	2,559,497.60	0.00	388,920.43	388,920.43	388,920.43		2,683,776.33	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	654,116.24	2,520.00	656,636.24	0.00	96,323.92	96,323.92	96,323.92		330,915.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,116.24	2,520.00	656,636.24	0.00	96,323.92	96,323.92	96,323.92		330,915.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	639,116.24	2,520.00	641,636.24	0.00	96,323.92	96,323.92	96,323.92		315,915.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,604.64	0.00	182,604.64	0.00	48,161.96	48,161.96	48,161.96	0.00	85,025.32	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	365,209.28	0.00	365,209.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,229.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,651.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,651.16	2,520.00	48,171.16	0.00	48,161.96	48,161.96	48,161.96	0.00	9.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	840,337.18	1,900.00	842,237.18	0.00	120,308.55	120,308.55	120,308.55		436,254.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	840,337.18	1,900.00	842,237.18	0.00	120,308.55	120,308.55	120,308.55		436,254.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	675,337.18	1,900.00	677,237.18	0.00	100,242.94	100,242.94	100,242.94		327,014.59	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,953.48	0.00	192,953.48	0.00	50,121.47	50,121.47	50,121.47	0.00	88,944.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	385,906.96	0.00	385,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,814.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,238.37	0.00	48,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,238.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,238.37	1,900.00	50,138.37	0.00	50,121.47	50,121.47	50,121.47	0.00	16.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	12,884.41	12,884.41	12,884.41		31,120.08	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,884.41	12,884.41	12,884.41	0.00	22,120.08	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,181.20	7,181.20	7,181.20		78,119.80	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,181.20	7,181.20	7,181.20	0.00	64,139.80	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		112,959.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		112,959.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		106,959.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,959.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TESORERIA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	2,242,624.18	1,430,000.00	812,624.18	0.00	138,287.96	138,287.96	138,287.96	0.00	1,803,647.04	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,242,624.18	1,430,000.00	812,624.18	0.00	138,287.96	138,287.96	138,287.96	0.00	1,803,647.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28,744.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	15,000.00	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	72,000.00	10,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
12550 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,702.40	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,171.88	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	49,611.28	0.00	49,611.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,611.28	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,090.00	0.00	50,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,745.79	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	840,361.74	1,400,000.00	559,638.26	0.00	65,644.79	65,644.79	65,644.79	0.00	512,025.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,417.23	16,417.23	16,417.23	0.00	88,985.48	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	1,420,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,975.34	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	42,320.00	42,320.00	42,320.00	0.00	94,402.50	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,936.61	0.00	6,936.61	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	4,536.61	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,625.13	0.00	4,625.13	0.00	7.56	7.56	7.56	0.00	3,995.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	14,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	7,030.00	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	10,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	790,561.16	0.00	790,561.16	0.00	35,643.17	35,643.17	35,643.17	668,646.05	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,436.08	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	45,561.16	0.00	45,561.16	0.00	14,958.00	14,958.00	14,958.00	30,603.16	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,560.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	2,853.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	685.17	685.17	685.17	89,193.71	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	54,080.98	54,080.98	54,080.98	188,595.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	54,080.98	54,080.98	54,080.98	188,595.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	54,080.98	54,080.98	54,080.98	188,595.63	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>		379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	54,080.98	54,080.98	54,080.98	188,595.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		379,779.06	700.00	380,479.06	0.00	54,080.98	54,080.98	54,080.98	188,595.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		369,779.06	700.00	370,479.06	0.00	54,080.98	54,080.98	54,080.98	181,195.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,651.16	0.00	105,651.16	0.00	27,040.49	27,040.49	27,040.49	35,314.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	211,302.32	0.00	211,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	119,395.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,412.79	0.00	26,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	26,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,412.79	700.00	27,112.79	0.00	27,040.49	27,040.49	27,040.49	72.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	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	7,400.00	0.00	0.00
<b>05</b>		1,189,116.24	5,820.00	1,183,296.24	0.00	148,149.64	148,149.64	148,149.64			



### Reporte de Actividades

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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>- UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>									596,657.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,189,116.24	5,820.00	1,183,296.24	0.00	148,149.64	148,149.64	148,149.64		596,657.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,189,116.24	5,820.00	1,183,296.24	0.00	148,149.64	148,149.64	148,149.64		596,657.32	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	236,779.06	700.00	237,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		93,451.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	236,779.06	700.00	237,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		93,451.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	231,779.06	700.00	232,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		88,451.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	2,570.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,395.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	700.00	12,112.79	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	72.30	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
<b>003 - UNIDAD MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURA</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		152,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		152,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 08/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	174,779.06	700.00		175,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		90,695.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,779.06	700.00		175,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		90,695.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	700.00		160,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		75,695.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00		45,651.16	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	21,070.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00		91,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,140.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	700.00		12,112.79	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	72.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>005 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	164,779.06	5,400.00		159,379.06	0.00	17,993.84	17,993.84	17,993.84		82,465.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,779.06	5,400.00		159,379.06	0.00	17,993.84	17,993.84	17,993.84		82,465.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	5,400.00		154,379.06	0.00	17,993.84	17,993.84	17,993.84		77,465.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00		45,651.16	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	20,570.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00		91,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,422.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	5,400.00		6,012.79	0.00	5,953.35	5,953.35	5,953.35	0.00	59.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
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
<b>006 - OFICINA DE USOS MULTIPLES MERCADO MUNICIPAL</b>	159,779.06	1,820.00		157,959.06	0.00	17,993.84	17,993.84	17,993.84		82,045.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,779.06	1,820.00		157,959.06	0.00	17,993.84	17,993.84	17,993.84		82,045.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	1,820.00		157,959.06	0.00	17,993.84	17,993.84	17,993.84		82,045.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00		45,651.16	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	20,314.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00		91,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,678.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	1,820.00		9,592.79	0.00	5,953.35	5,953.35	5,953.35	0.00	3,639.44	0.00	0.00
<b>06 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	164,779.06	700.00		165,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		79,695.63	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	164,779.06	700.00		165,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		79,695.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	164,779.06	700.00		165,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		79,695.63	0.00	0.00
<b>001 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	164,779.06	700.00		165,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		79,695.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,779.06	700.00		165,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		79,695.63	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 08/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	700.00	160,479.06	0.00	24,080.98	24,080.98	24,080.98		76,195.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,651.16	0.00	45,651.16	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	20,314.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,302.32	0.00	91,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,395.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	700.00	12,112.79	0.00	12,040.49	12,040.49	12,040.49	0.00	72.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	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	3,500.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	10,049,662.22	3,693,665.98	13,743,328.20	0.00	2,059,489.49	2,059,489.49	2,059,489.49		9,804,369.99	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,450,000.00	3,335,000.00	4,785,000.00	0.00	1,268,820.74	1,268,820.74	1,268,820.74		3,639,179.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		243,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		243,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		243,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00		243,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CORROZAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA LA CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CORROZAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CORROZAL, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00		109,800.00		390,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00		109,800.00		390,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CORROZAL, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00		109,800.00		390,200.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00		109,800.00		390,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	109,800.00	109,800.00	0.00	109,800.00		390,200.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA ESCUELA EN LA COMUNIDAD LOS AMATES, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA ESCUELA EN LA COMUNIDAD LOS AMATES, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PROTECCION, FLORIDA COPAN</b>	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	192,095.66	192,095.66	192,095.66		192,095.66		768,382.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	192,095.66	192,095.66	192,095.66		192,095.66		768,382.67	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			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA PROTECCION, FLORIDA COPAN</b>	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	192,095.66	192,095.66	192,095.66		768,382.67	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	192,095.66	192,095.66	192,095.66		768,382.67	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	960,478.33	960,478.33	0.00	192,095.66	192,095.66	192,095.66	0.00	768,382.67	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, FLORIDA COPAN</b>	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	298,210.97	298,210.97	298,210.97		1,261,470.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	298,210.97	298,210.97	298,210.97		1,261,470.14	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, FLORIDA COPAN</b>	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	298,210.97	298,210.97	298,210.97		1,261,470.14	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	298,210.97	298,210.97	298,210.97		1,261,470.14	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,559,681.11	1,559,681.11	0.00	298,210.97	298,210.97	298,210.97	0.00	1,261,470.14	0.00	0.00
<b>006 - REPARACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TECHIN, FLORIDA COPAN</b>	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	155,968.11	155,968.11	155,968.11		623,872.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	155,968.11	155,968.11	155,968.11		623,872.45	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TECHIN, FLORIDA COPAN</b>	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	155,968.11	155,968.11	155,968.11		623,872.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	155,968.11	155,968.11	155,968.11		623,872.45	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	779,840.56	779,840.56	0.00	155,968.11	155,968.11	155,968.11	0.00	623,872.45	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA REMBER CUESTAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, FLORIDA COPAN</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,746.00	32,746.00	32,746.00		2,254.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,746.00	32,746.00	32,746.00		2,254.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS EN LA ESCUELA REMBER CUESTAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA, FLORIDA COPAN</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,746.00	32,746.00	32,746.00		2,254.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,746.00	32,746.00	32,746.00		2,254.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	32,746.00	32,746.00	32,746.00	0.00	2,254.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	3,730,062.22	65,000.00	3,665,062.22	0.00	315,666.39	315,666.39	315,666.39		3,727,717.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	20,000.00	720,000.00	0.00	184,666.39	184,666.39	184,666.39		267,740.70	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	700,000.00	20,000.00	720,000.00	0.00	184,666.39	184,666.39	184,666.39		267,740.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	20,000.00	720,000.00	0.00	184,666.39	184,666.39	184,666.39		267,740.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	20,000.00	720,000.00	0.00	184,666.39	184,666.39	184,666.39		267,740.70	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 6 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	65,905.75	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 6	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	156,016.39	156,016.39	156,016.39	0.00	171,084.95	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 6	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMETACION DE 600 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD EL ESPIRITU TRAMO NORMA MONTUFAR-ROQUE ALFREDO ROSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMETACION DE 600 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD EL ESPIRITU TRAMO NORMA MONTUFAR-ROQUE ALFREDO ROSA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00		
<b>002 - PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS EN CALLE BARRIO LA NAVIDAD TRAMO ANGEL PINTO MARTHA LOPEZ</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,578.42	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,578.42	0.00	0.00		
<b>001 - PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS EN CALLE BARRIO LA NAVIDAD TRAMO ANGEL PINTO MARTHA LOPEZ</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,578.42	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,578.42	0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,578.42	0.00	0.00	
<b>003 - PAVIMENTACION DE 1284 M2 EN EL BARRIO EL LIMON TRAMO SAUL ENAMORADO-CRUZE DE LOS TANQUES, FLORIDA COPAN</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE 1284 M2 EN EL BARRIO EL LIMON TRAMO SAUL ENAMORADO-CRUZE DE LOS TANQUES, FLORIDA COPAN</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL NANCE CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL NANCE CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PAVIMETACION DE 600 METROS CUADRADOS EN BARRIO CALVARIO TRAMO IGLESIA ADVENTISTA AGUEDA CORDON</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMETACION DE 600 METROS CUADRADOS EN BARRIO CALVARIO TRAMO IGLESIA ADVENTISTA AGUEDA CORDON</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		427,578.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,578.42	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO TRAMO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE HUELLAS EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO TRAMO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE SANTA ELENA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 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 08/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>007 - PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD LA ELENCIA TRAMO ERNESTO VILLANUEVA CRUCE DE ESCUELA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD LA ELENCIA TRAMO ERNESTO VILLANUEVA CRUCE DE ESCUELA</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	350,000.00		0.00	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	250,000.00	350,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PAVIMENTACION DE 628.12 M2 EN BARRIO EL CENTRO, TRAMO CASA PAROQUIAL-ERMEX TABORA</b>	280,062.22	0.00		280,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,062.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	280,062.22	0.00		280,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,062.22	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE 628.12 M2 EN BARRIO EL CENTRO, TRAMO CASA PAROQUIAL - ERMEX TABORA</b>	280,062.22	0.00		280,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,062.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	280,062.22	0.00		280,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00		440,062.22	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	280,062.22	0.00		280,062.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,062.22	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PAVIMENTACION DE 833.26 METROS CUADRADOS UNION BARRIO EL ALTO-BARRIO SAN JUAN TRAMO SILVIA RIVAS-ULICES FRANCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914.72	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE 833.26 METROS CUADRADOS UNION BARRIO EL ALTO-BARRIO SAN JUAN TRAMO SILVIA RIVAS-ULICES FRANCO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,914.72	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	1,914.72	0.00	0.00
<b>010 - PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.30	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE TRAMO DE CALLE BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.30	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,493.30	0.00	0.00
47210 11-011-07 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	37,493.30	0.00	0.00
<b>011 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LA SIERRA, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		68,000.00	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 08/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - REPARACION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD LA SIERRA, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			68,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00			68,000.00	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	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - REPARACION CAJA PUENTE LA CALERA, BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			31,350.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			31,350.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION CAJA PUENTE LA CALERA, BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			31,350.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			31,350.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00		31,350.00	0.00	0.00	
<b>013 - CONSTRUCCION DE 344.8 M2 DE CUNETA BARRIO PLAN DE LIMO TRAMO CEMENTERIO MUNICIPAL-JOSE MARIA DUBON CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			126,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			126,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE 344.8 M2 DE CUNETA BARRIO PLAN DE LIMO TRAMO CEMENTERIO MUNICIPAL-JOSE MARIA DUBON CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			126,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			126,000.00	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00		
<b>03 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,800.00	0.00	0.00		
<b>04 - VIVIENDA</b>	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	74,910.00	74,910.00	74,910.00	0.00	1,224,830.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	236,840.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR POTRERILLOS FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	236,840.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	236,840.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	236,840.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	236,040.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	182,400.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELENCIA FLORIDA COPAN</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		160,660.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR LA ELENCIA FLORIDA COPAN</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		160,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		160,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		160,660.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	160,660.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR TECHIN FLORIDA COPAN</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR TECHIN FLORIDA COPAN</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,510.00	41,510.00	41,510.00		361,130.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR CASCO URBANO FLORIDA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,510.00	41,510.00	41,510.00		361,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,510.00	41,510.00	41,510.00		361,130.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,510.00	41,510.00	41,510.00		361,130.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	41,510.00	41,510.00	41,510.00	0.00	361,130.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR COMUNIDADES ALEDAÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES EN EL SECTOR COMUNIDADES ALEDAÑAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00
<b>05 - SANEAMIENTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		293,370.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		93,370.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		93,370.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		93,370.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00		93,370.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,630.00	6,630.00	6,630.00	0.00	93,370.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE BASUREROS METALICOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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 08/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE BASUREROS METALICOS PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO DE FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - AGUA</b>	1,919,600.00	423,665.98	2,343,265.98	0.00	393,462.36	393,462.36	393,462.36	393,462.36		473,714.95	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	919,600.00	123,665.98	1,043,265.98	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00		159,942.98	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	919,600.00	123,665.98	1,043,265.98	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00		159,942.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	919,600.00	123,665.98	1,043,265.98	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00		159,942.98	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	919,600.00	123,665.98	1,043,265.98	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00		159,942.98	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	919,600.00	123,665.98	1,043,265.98	0.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	66,850.00	0.00	159,942.98	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN BARRIO LOS LAURELES Y PARTE ALTA DEL CHORRO</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		8,358.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		8,358.20	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN BARRIO LOS LAURELES Y PARTE ALTA DEL CHORRO</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		8,358.20	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00		8,358.20	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	5,668.20	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.15	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA, FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.15	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.15	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA DE LOS BARRIOS DE LA NAVIDAD Y PLAN DE LIMON, DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210.98	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA DE LOS BARRIOS DE LA NAVIDAD Y PLAN DE LIMON, DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,210.98	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 08/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,210.98	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.98	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN MARCOS FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		4,555.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		4,555.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DE SAN MARCOS FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		4,555.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00		4,555.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS CAÑAS FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,912.36	210,912.36	210,912.36		71,587.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,912.36	210,912.36	210,912.36		71,587.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD LAS CAÑAS FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,912.36	210,912.36	210,912.36		71,587.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,912.36	210,912.36	210,912.36		71,587.64	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	210,912.36	210,912.36	210,912.36	0.00	71,587.64	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA VILLA HERMOSA FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL NARANJO, FLORIDA COPAN</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,760.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,760.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD EL NARANJO, FLORIDA COPAN</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,760.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,760.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,760.00	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	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 08/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,758.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,758.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,758.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,758.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION ALA MUJER</b>	1,082,866.03	20,000.00	1,102,866.03	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00		1,180,056.86	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,291.98	0.00	0.00
<b>02 - EJE ECONOMICO SOCIAL</b>	324,859.81	20,000.00	344,859.81	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		270,437.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	324,859.81	20,000.00	344,859.81	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		270,437.96	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ECONOMICO SOCIAL</b>	324,859.81	20,000.00	344,859.81	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		270,437.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	324,859.81	20,000.00	344,859.81	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		270,437.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	324,859.81	20,000.00	344,859.81	0.00	27,900.00	27,900.00	27,900.00		270,437.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,859.81	0.00	324,859.81	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	263,637.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE EDUCACION</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,085.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,085.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE EDUCACION</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,085.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,085.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00		112,085.98	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,085.98	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,302.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,302.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,302.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,302.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,302.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,302.98	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE SALUD</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	262,291.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	262,291.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE SALUD</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	262,291.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	262,291.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	262,291.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	262,291.98	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,645.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,645.98	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO DE AMBIENTE</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,645.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,645.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,645.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,286.60	0.00	108,286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,645.98	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	5,162,056.01	200,000.00	4,962,056.01	0.00	227,799.00	227,799.00	227,799.00	0.00	4,184,920.33	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,627.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,627.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,980.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,647.50	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	45,599.00	45,599.00	45,599.00		584,717.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	45,599.00	45,599.00	45,599.00		584,717.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	45,599.00	45,599.00	45,599.00		584,717.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	45,599.00	45,599.00	45,599.00		584,717.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,599.00	11,599.00	11,599.00		181,167.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 7 Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,599.00	11,599.00	11,599.00	0.00	181,167.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		403,550.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 7 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 7 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	346,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,632,056.01	200,000.00	3,432,056.01	0.00	161,200.00	161,200.00	161,200.00		2,992,200.49	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,267.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,267.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,267.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		164,267.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	164,267.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU FLORIDA COPAN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU FLORIDA COPAN</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE 18 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR LAS CAÑAS, FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00		212,156.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE 18 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR LAS CAÑAS, FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00		212,156.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00		212,156.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00		212,156.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	130,000.00	330,000.00	0.00	90,800.00	90,800.00	90,800.00	0.00	212,156.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS FLORIDA COPAN</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,200.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TECHIN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TECHIN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMERA FLORIDA COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE LA PALMERA FLORIDA COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE PASTOREADERO FLORIDA COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE PASTOREADERO FLORIDA COPAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>008 - ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA SAN JOSE FLORIDA COPAN</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA SAN JOSE FLORIDA COPAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EL 3 CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	530,000.00	330,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	530,000.00	330,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	530,000.00	330,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL EL 3 CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	530,000.00	330,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	530,000.00	330,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION BARRANCA FLORIDA COPAN</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PLAZA CENTRAL EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION BARRANCA FLORIDA COPAN</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA BARRANCA GRITA SOBRE LA QUEBRADA LA GRITA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



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 08/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA BARRANCA GRITA SOBRE LA QUEBRADA LA GRITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTACION DE 702.76 METROS EN BARRIO EL SAN JUAN TRAMO PUENTE BARRIO EL SAN JUAN ULICES FRANCO SAUL ENAMORADO</b>	231,464.13	0.00	231,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	231,464.13	0.00	231,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.13	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE 702.76 METROS EN BARRIO EL SAN JUAN TRAMO PUENTE BARRIO EL SAN JUAN ULICES FRANCO SAUL ENAMORADO</b>	231,464.13	0.00	231,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	231,464.13	0.00	231,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,464.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	231,464.13	0.00	231,464.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.13	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00		149,773.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00		149,773.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00		149,773.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00		149,773.36	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,591.88	0.00	200,591.88	0.00	0.00	0.00	0.00	149,773.36	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD EL ESPIRITU FLORIDA COPAN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE GRADERIAS Y ELECTRIFICACION DE CAMPO DE FUTBOLL DE LA COMUNIDAD EL ESPIRITU FLORIDA COPAN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFNTIL PROFESOR OSCAR TRIGUEROS BARRIO LA NAVIDAD FLORIDA COPAN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	45,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	45,340.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PARQUE INFNTIL PROFESOR OSCAR TRIGUEROS BARRIO LA NAVIDAD FLORIDA COPAN</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	45,340.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00		45,340.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	45,340.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,375.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,375.34	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,375.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,375.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,375.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,375.34	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS AL SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		159,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		159,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,565,732.07	640,000.00	3,205,732.07	0.00	580,342.77	580,342.77	580,342.77		952,045.28	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,165,732.07	300,000.00	2,465,732.07	0.00	555,342.00	555,342.00	555,342.00		205,624.62	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE 3.55 KM DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO</b>	465,732.07	20,000.00	485,732.07	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		8,336.78	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE 3.55 KM DE RED VIAL NO PAVIMENTADA EN EL CASCO URBANO</b>	465,732.07	20,000.00	485,732.07	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		8,336.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	465,732.07	20,000.00		485,732.07	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		8,336.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	465,732.07	20,000.00		485,732.07	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		8,336.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	465,732.07	0.00		465,732.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	6,467.04	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE 32.42 KM DE LA RED VIAL SECTOR LA ELENCIA, FLORIDA COPAN</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,322.36	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE 32.42 KM DE LA RED VIAL SECTOR LA ELENCIA, FLORIDA COPAN</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,322.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,322.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		90,322.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	90,322.36	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE 26.13 KM DE LA RED VIAL SECTOR TECHIN, FLORIDA COPAN</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	40,642.00	40,642.00	40,642.00		91,061.04	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE 26.13 KM DE LA RED VIAL SECTOR TECHIN, FLORIDA COPAN</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	40,642.00	40,642.00	40,642.00		91,061.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	40,642.00	40,642.00	40,642.00		91,061.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	40,642.00	40,642.00	40,642.00		91,061.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	40,642.00	40,642.00	40,642.00	0.00	91,061.04	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE 32.68 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00		7,062.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE 32.68 KM DE LA RED VIAL DEL SECTOR PUEBLO NUEVO FLORIDA COPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00		7,062.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00		7,062.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00		7,062.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	133,200.00	133,200.00	133,200.00	0.00	7,062.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE 34.53 KM DE LA RED VIAL SECTOR POTRERILLOS, FLORIDA COPAN</b>	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		6,720.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE 34.53 KM DE LA RED VIAL SECTOR POTRERILLOS, FLORIDA COPAN</b>	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		6,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		6,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	280,000.00	780,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00		6,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	6,720.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>006 - CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN EL CRUCE EN LA QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE PASTOREADEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774.79	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774.79	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UNA CAJA PUENTE EN EL CRUCE EN LA QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE PASTOREADEROS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		774.79	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	774.79	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTACION DE 684.1 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE 684.1 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL ESPIRITU</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 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
<b>008 - PAVIMENTACION DE 592.20 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.53	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.53	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE 592.20 METROS CUADRADOS EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		452.53	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		
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	452.53	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE 420.00 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.12	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE 420.00 METROS CUADRADOS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.12	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	895.12	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	25,000.77	25,000.77	25,000.77	25,000.77	0.00	0.00	650,100.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	340,000.00	640,000.00	0.00	25,000.77	25,000.77	25,000.77	25,000.77	0.00	0.00	650,100.66	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	233,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,767.50	0.00	0.00
<b>002 - DELIMITACION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE FLORIDA COPAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,767.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,767.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,767.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,767.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 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 08/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,600.77	3,600.77	3,600.77		6,533.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,600.77	3,600.77	3,600.77		6,533.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,600.77	3,600.77	3,600.77		6,533.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	3,600.77	3,600.77	3,600.77	0.00	6,533.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - FORTALECIMIENTO A LOS PRODUCTOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	330,000.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,320.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,320.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	776,074.63	830,000.00		1,606,074.63	0.00	1,221,995.01	1,221,995.01	1,221,995.01		1,001,093.04	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,540.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	150,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,540.00	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 08/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL CASCO URBANO FLORIDA COPAN</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,540.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,540.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,540.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,540.00	0.00	0.00
<b>02 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	626,074.63	650,000.00	1,276,074.63	0.00	1,118,982.39	1,118,982.39	1,118,982.39		703,844.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	626,074.63	650,000.00	1,276,074.63	0.00	1,118,982.39	1,118,982.39	1,118,982.39		703,844.77	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	334,098.02	650,000.00	984,098.02	0.00	1,118,982.39	1,118,982.39	1,118,982.39		341,149.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	334,098.02	650,000.00	984,098.02	0.00	1,118,982.39	1,118,982.39	1,118,982.39		341,149.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	334,098.02	650,000.00	984,098.02	0.00	1,118,982.39	1,118,982.39	1,118,982.39		341,149.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,098.02	650,000.00	984,098.02	0.00	1,118,982.39	1,118,982.39	1,118,982.39	0.00	341,149.39	0.00	0.00
<b>002 - TSC</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00		287,291.98	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	216,573.21	0.00	216,573.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,291.98	0.00	0.00
<b>003 - AMHON</b>	75,403.40	0.00	75,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,403.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,403.40	0.00	75,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,403.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,403.40	0.00	75,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,403.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,403.40	0.00	75,403.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,403.40	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	103,012.62	103,012.62	103,012.62		212,708.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	103,012.62	103,012.62	103,012.62		212,708.27	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	103,012.62	103,012.62	103,012.62		212,708.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	103,012.62	103,012.62	103,012.62		212,708.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	103,012.62	103,012.62	103,012.62		212,708.27	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,720.89	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 08/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	46,235.10	46,235.10	46,235.10	0.00	13,764.90	0.00	0.00		
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	56,777.52	56,777.52	56,777.52	0.00	13,222.48	0.00	0.00		
<b>99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,849.04	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,849.04	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,539,657.44	0.00	1,539,657.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,849.04	0.00	0.00		
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO</b>	1,311,850.87	0.00	1,311,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,993.42	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,311,850.87	0.00	1,311,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,993.42	0.00	0.00		
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	1,311,850.87	0.00	1,311,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,993.42	0.00	0.00		
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	1,311,850.87	0.00	1,311,850.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,993.42	0.00	0.00		
<b>002 - PAGO DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO</b>	227,806.57	0.00	227,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,855.62	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	227,806.57	0.00	227,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,855.62	0.00	0.00		
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	227,806.57	0.00	227,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,855.62	0.00	0.00		
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	227,806.57	0.00	227,806.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,855.62	0.00	0.00		
<b>TOTAL:</b>	<b>29,932,800.36</b>	<b>3,553,665.98</b>	<b>33,486,466.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4,969,758.30</b>	<b>4,969,758.30</b>	<b>4,969,758.30</b>	<b>0.00</b>	<b>23,304,059.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmdUDJ6gJ2qxVmVLDISF1HfwESAT5HA8q5kDj/fZT1d5gCsekQ5dQgqccocqPYwc4DbOifnyg7E9zKZAzUSib6rBdlYe8C6yadqRLMaZFQY2xcNizWuBVqjaP5xEo9R+I6nWbvrGFL5qmQUaUv17vx9yh5im2gtbd6fXYLWyXKeCJ6BxieH0C KzTzrBfnurz8nJFFCa1VULVS2vKN467/vWeaFd6fvlwA=