



Reporte de Actividades

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 23/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,476,833.34	0.00	2,476,833.34	0.00	205,705.76	205,705.76	205,705.76		1,848,441.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,476,833.34	0.00	2,476,833.34	0.00	205,705.76	205,705.76	205,705.76		1,848,441.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,476,833.34	0.00	2,476,833.34	0.00	205,705.76	205,705.76	205,705.76		1,848,441.06	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	203,125.00	203,125.00	203,125.00		767,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,278,000.00	0.00	1,278,000.00	0.00	203,125.00	203,125.00	203,125.00		767,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	203,125.00	203,125.00	203,125.00		737,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	945,000.00	0.00	945,000.00	0.00	203,125.00	203,125.00	203,125.00	0.00	447,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	303,000.00	0.00	303,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	2,580.76	2,580.76	2,580.76		631,257.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	2,580.76	2,580.76	2,580.76		631,257.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	2,580.76	2,580.76	2,580.76		482,257.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	2,580.76	2,580.76	2,580.76	0.00	202,257.72	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	49,030.00	0.00	49,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,030.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,970.00	0.00	30,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,970.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 23/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,100.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,500.00	0.00	169,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,500.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	171,333.34	0.00	171,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,333.34	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	171,333.34	0.00	171,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,333.34	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.34	0.00	161,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,333.34	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.34	0.00	7,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	2,584,683.72	0.00	2,584,683.72	0.00	157,234.75	157,234.75	157,234.75	157,234.75	0.00	2,894,043.42	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,584,683.72	0.00	2,584,683.72	0.00	157,234.75	157,234.75	157,234.75	157,234.75	0.00	2,894,043.42	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,584,683.72	0.00	2,584,683.72	0.00	157,234.75	157,234.75	157,234.75	157,234.75	0.00	2,894,043.42	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,743,017.06	0.00	1,743,017.06	0.00	157,234.75	157,234.75	157,234.75	157,234.75	0.00	2,065,109.76	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,743,017.06	0.00	1,743,017.06	0.00	157,234.75	157,234.75	157,234.75	157,234.75	0.00	2,065,109.76	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	626,080.00	0.00	626,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,080.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	31,080.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,080.00	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 23/07/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	487,120.42	0.00	487,120.42	0.00	84,627.25	84,627.25	84,627.25		553,198.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,596.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,650.00	18,650.00	18,650.00	0.00	31,350.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	22,540.55	22,540.55	22,540.55	0.00	305,137.88	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	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 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	18,611.63	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	37,120.42	0.00	37,120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,718.52	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,636.70	6,636.70	6,636.70	0.00	12,908.25	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	629,816.64	0.00	629,816.64	0.00	72,607.50	72,607.50	72,607.50		891,831.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	137,517.59	0.00	137,517.59	0.00	40,277.50	40,277.50	40,277.50	0.00	116,274.09	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,713.00	13,713.00	13,713.00	0.00	15,608.02	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	7,831.25	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,368.59	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,486.18	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	6,283.61	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	656.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,299.05	0.00	32,299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.06	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL	351,333.33	0.00	351,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,933.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	351,333.33	0.00	351,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,933.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,333.33	0.00	301,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	171,333.33	0.00	171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,333.33	0.00	171,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,000.00	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,667.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,061,357.00	0.00	2,061,357.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,934,156.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,061,357.00	0.00	2,061,357.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,934,156.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,061,357.00	0.00	2,061,357.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00		1,934,156.96	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	471,000.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		457,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	431,000.00	0.00	431,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		431,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 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	1,500.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL(UMA)	634,023.67	0.00	634,023.67	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		574,623.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	634,023.67	0.00	634,023.67	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		574,623.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	621,000.00	0.00	621,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		563,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	137,600.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,023.67	0.00	13,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00		11,423.63	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,023.67	0.00	3,023.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,423.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL(UTM)	195,333.33	0.00	195,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		195,333.33	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			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
000 - SIN OBRA	195,333.33	0.00	195,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,333.33	0.00	185,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA MUJER(OMM)	181,333.33	0.00	181,333.33	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	177,733.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,333.33	0.00	181,333.33	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	177,733.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE ARCHIVO E INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,666.67	0.00	156,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		372,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		372,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	331,000.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		51,800.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,109,957.11	0.00	6,109,957.11	0.00	458,409.00	458,409.00	458,409.00		6,779,960.28	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,413,000.00	0.00	2,413,000.00	0.00	196,884.00	196,884.00	196,884.00		1,508,491.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	116,884.00	116,884.00	116,884.00		347,491.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	116,884.00	116,884.00	116,884.00		266,491.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	116,884.00	116,884.00	116,884.00		266,491.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	116,884.00	116,884.00	116,884.00		266,491.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	744,000.00	0.00	744,000.00	0.00	116,884.00	116,884.00	116,884.00	0.00	266,491.00	0.00	0.00
002 - CONVENIO FUNDACION CAMO HONDURAS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2024	al 30/6/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,161,000.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,161,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,161,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		1,161,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	1,561,000.00	0.00	1,561,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	1,161,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	914,957.11	0.00	914,957.11	0.00	100,125.00	100,125.00	100,125.00		1,634,547.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	100,125.00	100,125.00	100,125.00		559,725.74	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	100,125.00	100,125.00	100,125.00		459,725.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	100,125.00	100,125.00	100,125.00		459,725.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	100,125.00	100,125.00	100,125.00		459,725.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	725,000.00	0.00	725,000.00	0.00	100,125.00	100,125.00	100,125.00	0.00	459,725.74	0.00	0.00
002 - BECAS A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA, NIVEL SUPERIOR NACIONAL Y EXTERIOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	89,957.11	0.00	89,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00		109,821.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 23/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	89,957.11	0.00	89,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00		109,821.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,957.11	0.00	89,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00		109,821.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,957.11	0.00	89,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00		109,821.51	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,957.11	0.00	89,957.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,821.51	0.00	0.00
002 - CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ALDEA DE EL ABADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO ALDEA DE EL ABADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO SAN RAFAEL DE LAS MATARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION VENTANAS CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DEL COCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - CONSTRUCCIÓN VENTANAS CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DEL COCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
005 - CAMBIO DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE EL MALCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE TECHO Y CONSTRUCCIÓN MÓDULO DE SANITARIO EN CENTRO EDUCATIVO DE COMUNIDAD DE EL MALCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - CAMBIO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL BARCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE TECHO EN CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE EL BARCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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
007 - MEJORAS AL KÍNDER DE ALDEA SAN FRANCISCO SUMPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL KÍNDER DE ALDEA SAN FRANCISCO SUMPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - CAMBIO DE PISO ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE PISO ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,830,000.00	0.00	1,830,000.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00		2,310,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE PROYECTO AGUAS NEGRAS EN ALDEA PLAN DE RANCHO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 23/07/2024 Saldo Por Pagar
002 - TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL PEÑASCO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - TUBERIA PARA PROYECTO DE AGUA USO DOMESTICO EN ALDEA EL PEÑASCO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL CARRIZAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA EL CARRIZAL	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		730,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO A CENTRO DE SALUD ALDEA PLAN DE RANCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO DE SALUD ALDEA PLAN DE RANCHO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/07/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
005 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
006 - CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE AGUAS NEGRAS COLONIA VILLA VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN LÍNEA DE AGUAS NEGRAS COLONIA VILLA VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - TUBERÍA PARA LÍNEA DE AGUA EN ALDEA EL BARCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 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 23/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TUBERÍA PARA LINEA DE AGUA EN ALDEA EL BARCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	100,000.00	0.00	0.00
008 - ADAPTACIÓN TUBERÍA AGUA DE REGADILLO B° EL CALVARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADAPTACIÓN TUBERÍA AGUA DE REGADILLO B° EL CALVARIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		1,008,710.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,524.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,524.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,524.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,524.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,524.67	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,915.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 23/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,915.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,915.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,915.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	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	110,915.00	0.00	0.00
003 - CAMBIO DE ALCANTARILLA EN CALLE DE ACCESO ALDEA DE SN FRANCISCO SUMPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE ALCANTARILLA EN CALLE DE ACCESO ALDEA DE SN FRANCISCO SUMPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL ZONA DONDE EL SEÑOR JORGE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,270.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,270.36	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,270.36	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL ZONA DONDE EL SEÑOR JORGE PEÑA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,270.36	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	249,270.36	0.00	0.00
05 - PROTECCION NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,682.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,682.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A LA NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,682.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,682.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,682.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,682.00	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,530.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	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 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA LOS CEDROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,680.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA LOS CEDROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,680.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMAS Y PROYECTOS ATENCION A LA MUJER(5%)	872,851.02	0.00	872,851.02	0.00	149,185.70	149,185.70	149,185.70		636,177.97	0.00	0.00
01 - 20% EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00		189,314.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00		189,314.78	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00		189,314.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00		189,314.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00		189,314.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00	0.00	189,314.78	0.00	0.00
02 - 30% EJE ECONOMICA	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	105,456.20	105,456.20	105,456.20		112,674.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	105,456.20	105,456.20	105,456.20		112,674.02	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE ECONOMIA	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	105,456.20	105,456.20	105,456.20		112,674.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	105,456.20	105,456.20	105,456.20		112,674.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	105,456.20	105,456.20	105,456.20		112,674.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	261,855.30	0.00	261,855.30	0.00	105,456.20	105,456.20	105,456.20	0.00	112,674.02	0.00	0.00
03 - 10% EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00		7,731.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00		7,731.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 23/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00		7,731.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00		7,731.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00		7,731.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,285.10	0.00	87,285.10	0.00	19,725.00	19,725.00	19,725.00	0.00	7,731.39	0.00	0.00
04 - 20% EJE DE SALUD	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		177,823.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		177,823.28	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR SALUD	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		177,823.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		177,823.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		177,823.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	177,823.28	0.00	0.00
05 - 10% EJE DE EDUCACION	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		55,516.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		55,516.60	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR EDUCACION	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		55,516.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		55,516.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00		55,516.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,516.60	0.00	0.00
06 - 10% EJE DE AMBIENTE	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		93,117.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		93,117.90	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE AMBIENTE	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		93,117.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		93,117.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50		93,117.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,285.11	0.00	87,285.11	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	0.00	93,117.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024			Saldo Disponible	al 23/07/2024	al 23/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,491,404.06	0.00	3,491,404.06	0.00	702,685.79	702,685.79	702,685.79		3,145,761.81	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	683,122.39	0.00	683,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		637,047.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		5,047.39	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		5,047.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		5,047.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00		5,047.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,122.39	0.00	51,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,047.39	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL EN ALDEA LA LABORCITA	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,480.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO Y APOYO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA EL COMEDERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,480.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,480.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION EN CAMPO DE FUTBOL DE ALDEA NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,480.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,480.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,480.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	1,158,281.67	0.00	1,158,281.67	0.00	380,885.79	380,885.79	380,885.79		1,005,867.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,158,281.67	0.00	1,158,281.67	0.00	130,885.79	130,885.79	130,885.79		498,855.97	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA, PATRONATOS, IGLESIAS, ONGD	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		34,160.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		34,160.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		34,160.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,281.67	0.00	358,281.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.83	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	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	34,084.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO Y ATENCION AL LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	68,885.79	68,885.79	68,885.79		9,195.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	68,885.79	68,885.79	68,885.79		9,195.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	68,885.79	68,885.79	68,885.79		9,195.74	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	281.53	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	68,085.79	68,085.79	68,085.79	0.00	8,914.21	0.00	0.00
003 - FONDO ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM)	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - FONDO DE EMERGENCIA PARA EJECUCION CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL ZONA DONDE EL SEÑOR JORGE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,011.63	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,011.63	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 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL ZONA DONDE EL SEÑOR JORGE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,011.63	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,011.63	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	41,011.63	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		60,000.00	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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		56,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		56,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		56,000.00	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 23/07/2024		
	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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA PLAN DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA PLAN DEL RANCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLE CACALHUAPA Y OCOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE CACALHUAPA Y OCOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA LA LABORCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE HACIA LA LABORCITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,646.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/07/2024 Saldo Por Pagar					
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,635.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO EN EL MUNICIPIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,635.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,635.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MERCEDES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,081,011.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,081,011.77	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ALDEA VALLE MERCEDES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,081,011.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,081,011.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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	0.00		331,011.77	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	321,800.00	321,800.00	321,800.00	321,800.00	321,800.00			104,720.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00			28,200.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00			28,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00			28,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00			28,200.00	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			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 23/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA NUEVA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA ALDEA NUEVA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
003 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA SAN FRANCISCO DE SUMPUL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,520.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,520.05	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,745,702.03	0.00	1,745,702.03	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		2,037,131.94	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,745,702.03	0.00	1,745,702.03	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		2,037,131.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	305,702.03	0.00	305,702.03	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		338,576.12	0.00	0.00
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	305,702.03	0.00	305,702.03	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		338,576.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,702.03	0.00	305,702.03	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		338,576.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,702.03	0.00	305,702.03	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00		338,576.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,702.03	0.00	305,702.03	0.00	4,815.00	4,815.00	4,815.00	0.00	338,576.12	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES A ACCESO A DIFERENTES ZONAS PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,200.00	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	19,200.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,575.16	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 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,575.16	0.00	0.00
001 -	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,575.16	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		372,575.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,575.16	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE DESVIO CA -4 HACIA ALDEA PLAN DE RANCHO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,250.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLE DESDE DESVIO CA-4 HACIA ALDEA PLAN DE RANCHO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,250.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LOMA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,505.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,505.82	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,505.82	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LOMA ESCONDIDA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		575,505.82	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	575,505.82	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 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,024.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,024.84	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,024.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,024.84	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	463,424.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,342,034.70	0.00	3,342,034.70	54,500.00	1,168,991.00	1,168,991.00	1,168,991.00		4,442,972.25	0.00	0.00
01 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	200,032.65	0.00	200,032.65	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		273,372.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA VALLE MERCEDES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,110.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 23/07/2024 Saldo Por Pagar		
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,110.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,110.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,110.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,110.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	100,032.65	0.00	100,032.65	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		88,262.65	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA LINEA DE AGUA QUE ABASTECE A LA CABECERA MUNICIPAL	100,032.65	0.00	100,032.65	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		88,262.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,032.65	0.00	100,032.65	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		88,262.65	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,032.65	0.00	100,032.65	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		88,262.65	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,032.65	0.00	100,032.65	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0.00	88,262.65	0.00	0.00	
02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	2,342,300.00	0.00	2,342,300.00	54,500.00	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00	1,144,000.00		1,809,075.82	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE EL PE?ASCO Y BARCAL	250,000.00	0.00	250,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00		50,750.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE EL PE?ASCO Y BARCAL	250,000.00	0.00	250,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	54,500.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA CACALHUAPA Y OCOTILLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE HACIA ALDEA CACALHUAPA Y OCOTILLO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE BARRIO Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE BARRIO Y COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL	412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	412,300.00	0.00	412,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,200.00	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 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	326,700.00	0.00	326,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,700.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO DIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN CABECERA MUNICIPAL		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	184,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO DIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN CABECERA MUNICIPAL		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	184,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	184,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	184,000.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BRISAS DEL PEDREGAL DE LA CABECERA MUNICIPAL		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL CHORRO Y VALLE MARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,620.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE NUEVA ESPERANZA, EL CHORRO Y VALLE MARÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00		4,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.00	89,500.00	89,500.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE CUEVA HONDA, LA LAGUNETA Y SAN FCO DE SUMPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y BALASTADO DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEAS DE CUEVA HONDA, LA LAGUNETA Y SAN FCO DE SUMPUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LOMA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,987.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,987.79	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 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN CAJA PUENTE DE LOMA ESCONDIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,987.79	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,987.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,987.79	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL ZONA DONDE EL SEÑOR JORGE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,518.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,518.03	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL ZONA DONDE EL SEÑOR JORGE PEÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,518.03	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,518.03	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	221,518.03	0.00	0.00
03 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,280,873.15	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,546.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,546.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,546.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,546.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,171.96	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,149.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.00	0.00	0.00
002 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.46	0.00	0.00
001 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES VARIAS PENDIENTES DE ADMINISTRACION 2014-2018		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.46	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE SAN RAFAEL DE LAS MATARAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MÓDULO DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO DE SAN RAFAEL DE LAS MATARAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 23/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL PORTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS AL EDIFICIO CENTRO DE SALUD ALDEA EL MORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL MORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DEYSI VILLEDA EN BARRIO EL CALVARIO CABACERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL CENTRO EDUCATIVO DEYSI VILLEDA EN BARRIO EL CALVARIO CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			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
007 - MEJORAS AL ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEAS EL COMEDERO Y LA LABORCITA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS AL ALUMBRADO PÚBLICO EN ALDEAS EL COMEDERO Y LA LABORCITA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE AULA DE CLASES Y MEJORAS AL KÍNDER 3 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.69	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE AULA DE CLASES Y MEJORAS AL KÍNDER 3 DE MAYO DE LA CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.69	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA "PROF MIGUEL ÁNGEL CRUZ" EN ALDEA EL CHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024		al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL EN CENTRO EDUCACIÓN BÁSICA "PROF MIGUEL ÁNGEL CRUZ" EN ALDEA EL CHORRO												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
010 - FONDOS PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA , OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,122.00	0.00	0.00
001 - FONDOS PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE SINUAPA , OCOTEPEQUE												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,122.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,282,122.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,122.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00		79,650.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00		79,650.63	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00		79,650.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 23/07/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00		79,650.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	199,702.05	0.00	199,702.05	0.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00		79,650.63	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,221.00	13,221.00	13,221.00	0.00	24,780.59	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	149,702.05	0.00	149,702.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,870.04	0.00	0.00
16 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FTM)	984,647.34	0.00	984,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00		857,067.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	984,647.34	0.00	984,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00		857,067.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	984,647.34	0.00	984,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00		857,067.96	0.00	0.00
001 - APORTES A LA MANCOMUNIDAD AMVAS	510,399.99	0.00	510,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00		382,820.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	510,399.99	0.00	510,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00		382,820.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	510,399.99	0.00	510,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00		382,820.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	510,399.99	0.00	510,399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,820.61	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD FRONTERIZA TRINACIONAL RIO LEMPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		174,570.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		174,570.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00		174,570.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,570.20	0.00	174,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,570.20	0.00	0.00
004 - CUOTA A LA AMHON	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		49,677.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00		49,677.15	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 23/07/2024	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
50000	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00			49,677.15	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,677.15	0.00	49,677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,677.15	0.00	0.00			
TOTAL:	23,669,470.32	0.00	23,669,470.32	54,500.00	2,896,527.00	2,896,527.00	2,896,527.00	0.00		24,575,713.65	0.00	0.00			

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeDnYHiprPOfaXVKpHJJf4eZ2qD4SenFMnar2IX6zGREfY8zSFIQJIIIMUhk0oYNfIh/t2Ct3/gGKZavKpmfo4y1tp0LamyF9qENK/iiu6525BgOVc9/C6/A0tgEfBhjpHnjVte7t845iTQOrw3Ehhu31hkCHyvQDM3PD2k0e7EjZlvpGjZl7bCZ7og1TC+FXFr19Kil5VDFveJdHk5pzXGQksfD3ukY3AErUVc01B7Gw==