



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 1 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR	3,385,911.25	432,827.39	3,818,738.64	0.00	1,137,609.65	1,137,609.65	1,137,609.65		2,882,760.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,385,911.25	432,827.39	3,818,738.64	0.00	1,137,609.65	1,137,609.65	1,137,609.65		2,882,760.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,385,911.25	432,827.39	3,818,738.64	0.00	1,137,609.65	1,137,609.65	1,137,609.65		2,882,760.43	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,920,000.00	125,867.74	2,045,867.74	0.00	827,250.00	827,250.00	827,250.00		1,893,057.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,920,000.00	125,867.74	2,045,867.74	0.00	827,250.00	827,250.00	827,250.00		1,893,057.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,920,000.00	125,867.74	2,045,867.74	0.00	827,250.00	827,250.00	827,250.00		1,893,057.18	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,327,977.86	125,867.74	1,453,845.60	0.00	827,250.00	827,250.00	827,250.00	0.00	1,301,035.04	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	592,022.14	0.00	592,022.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,022.14	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE, VICE-ALCALDE Y AUDITORIA)	1,254,661.25	229,043.00	1,483,704.25	0.00	229,443.00	229,443.00	229,443.00		821,153.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,254,661.25	229,043.00	1,483,704.25	0.00	229,443.00	229,443.00	229,443.00		821,153.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	994,661.25	104,043.00	1,098,704.25	0.00	104,043.00	104,043.00	104,043.00		636,563.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	669,408.74	104,043.00	773,451.74	0.00	104,043.00	104,043.00	104,043.00	0.00	420,165.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,320.26	0.00	126,320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,320.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	66,310.75	0.00	66,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.75	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,310.75	0.00	66,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,310.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	19,759.87	0.00	19,759.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,759.87	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	46,550.88	0.00	46,550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,695.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00		44,590.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	44,590.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	240,000.00	125,000.00	365,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00		140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,708.02	125,000.00	137,708.02	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,291.98	0.00	227,291.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	211,250.00	77,916.65	289,166.65	0.00	80,916.65	80,916.65	80,916.65		168,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,250.00	77,916.65	289,166.65	0.00	80,916.65	80,916.65	80,916.65		168,550.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	206,250.00	77,916.65	284,166.65	0.00	80,916.65	80,916.65	80,916.65		145,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,518.06	68,750.00	171,268.06	0.00	68,750.00	68,750.00	68,750.00	0.00	47,518.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,481.94	0.00	62,481.94	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	56,481.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 2 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,750.00	9,166.65	22,916.65	0.00	9,166.65	9,166.65	9,166.65	0.00	13,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,524,132.12	831,041.33	3,355,173.45	18,811.17	1,102,474.77	1,102,474.77	1,102,474.77		2,423,547.93	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,524,132.12	831,041.33	3,355,173.45	18,811.17	1,102,474.77	1,102,474.77	1,102,474.77		2,423,547.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,524,132.12	831,041.33	3,355,173.45	18,811.17	1,102,474.77	1,102,474.77	1,102,474.77		2,423,547.93	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA Y CONTABLE	153,000.00	4,717.50	157,717.50	0.00	24,717.50	24,717.50	24,717.50		113,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,000.00	4,717.50	157,717.50	0.00	24,717.50	24,717.50	24,717.50		113,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	4,717.50	154,717.50	0.00	24,717.50	24,717.50	24,717.50		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	73,098.12	4,717.50	77,815.62	0.00	24,717.50	24,717.50	24,717.50	0.00	33,098.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,901.88	0.00	46,901.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,901.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,297.50	0.00	5,297.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,297.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,702.50	0.00	4,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,702.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	181,250.00	26,650.00	207,900.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		121,155.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,250.00	26,650.00	207,900.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		121,155.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,250.00	26,650.00	199,900.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		108,155.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	26,650.00	102,650.00	0.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00	0.00	29,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,600.00	0.00	62,600.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	315,250.00	12,050.00	327,300.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		251,557.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,250.00	12,050.00	327,300.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		251,557.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 3 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,250.00	12,050.00	317,300.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00		223,850.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	12,050.00	88,050.00	0.00	52,750.00	52,750.00	52,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,200.00	0.00	168,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,125.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,125.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,225.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,225.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,350.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,707.00	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	27,707.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,874,632.12	787,623.83	2,662,255.95	18,811.17	984,807.27	984,807.27	984,807.27		1,937,835.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,874,632.12	787,623.83	2,662,255.95	18,811.17	984,807.27	984,807.27	984,807.27		1,937,835.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	837,266.98	201,517.50	1,038,784.48	2,000.00	187,239.78	187,239.78	187,239.78		658,413.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	357,390.00	146,062.50	503,452.50	0.00	132,518.11	132,518.11	132,518.11	0.00	255,404.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,782.50	0.00	29,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,782.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,782.50	0.00	29,782.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,782.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	29,782.50	8,855.00	38,637.50	0.00	11,521.67	11,521.67	11,521.67	0.00	27,115.83	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	26,600.00	26,600.00	0.00	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	9,628.10	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	165,246.98	0.00	165,246.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,318.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	168,282.50	0.00	168,282.50	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,282.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	622,365.14	450,000.00	1,072,365.14	13,248.17	638,694.02	638,694.02	638,694.02		733,450.96	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	37,693.55	0.00	37,693.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,693.55	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	931.28	929.68	929.68	929.68	0.00	5,359.69	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	2,316.89	2,780.34	2,780.34	2,780.34	0.00	3,896.85	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 4 de 34

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				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	3,800.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	9,685.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	500.00	2,033.00	2,033.00	2,033.00	0.00	18,811.72	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	65,000.00	35,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	165,000.00	265,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	134,650.76	180,000.00	314,650.76	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	284,650.76	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00	0.00	11,951.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,137.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	7,020.83	0.00	7,020.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,020.83	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.11	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	42,281.00	52,281.00	5,500.00	12,445.00	12,445.00	12,445.00	0.00	12,866.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2	Viáticos Nacionales	0.00	7,719.00	7,719.00	200.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	129.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	72,551.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		315,000.00	136,106.33	451,106.33	3,563.00	155,359.32	155,359.32	155,359.32		284,016.23	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	26,230.00	26,230.00	0.00	26,630.00	26,630.00	26,630.00	0.00	109,108.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	1,406.00	11,339.02	11,339.02	11,339.02	0.00	50,035.95	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	19,876.33	19,876.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,876.33	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	1,225.00	0.00	32,717.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	3,355.00	3,355.00	3,355.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,912.00	0.00	4,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	793.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 5 de 34

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100	15-013-01	10	1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,088.00	0.00	10,088.00	1,055.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,876.30	99,876.30	99,876.30	0.00	123.70	0.00	0.00
39200	15-013-01	10	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	1,102.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00	0.00	13,196.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,514.15	3,514.15	3,514.15		261,954.92	0.00	0.00	
42110	15-013-01	20	1	Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,514.15	3,514.15	3,514.15	0.00	7,075.85	0.00	0.00
42600	11-001-01	20	1	Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,879.07	0.00	0.00
42600	15-013-01	20	1	Equipos para Computación	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL				343,640.00	24,750.00	368,390.00	300.00	103,891.00	103,891.00	103,891.00		222,547.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA				343,640.00	24,750.00	368,390.00	300.00	103,891.00	103,891.00	103,891.00		222,547.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO				343,640.00	24,750.00	368,390.00	300.00	103,891.00	103,891.00	103,891.00		222,547.00	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA				176,250.00	24,750.00	201,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00		109,950.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA				176,250.00	24,750.00	201,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00		109,950.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				173,250.00	24,750.00	198,000.00	0.00	70,950.00	70,950.00	70,950.00		103,950.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	40,000.00	24,750.00	64,750.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	98,600.00	0.00	98,600.00	0.00	47,850.00	47,850.00	47,850.00	0.00	50,750.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL - UMA				167,390.00	0.00	167,390.00	300.00	32,941.00	32,941.00	32,941.00		112,597.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA				167,390.00	0.00	167,390.00	300.00	32,941.00	32,941.00	32,941.00		112,597.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES				159,390.00	0.00	159,390.00	0.00	32,741.00	32,741.00	32,741.00		96,397.00	0.00	0.00	
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,021.00	27,021.00	27,021.00	0.00	45,727.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	27,512.00	0.00	27,512.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	22,012.00	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	10,626.00	0.00	10,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626.00	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	10,626.00	0.00	10,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,626.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	10,626.00	0.00	10,626.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	7,406.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 6 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	200.00	200.00	200.00		4,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	300.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES Y MUNICIPALES	146,450.20	0.00	146,450.20	0.00	40,472.70	40,472.70	40,472.70		93,940.10	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	146,450.20	0.00	146,450.20	0.00	40,472.70	40,472.70	40,472.70		93,940.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,450.20	0.00	146,450.20	0.00	40,472.70	40,472.70	40,472.70		93,940.10	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	146,450.20	0.00	146,450.20	0.00	40,472.70	40,472.70	40,472.70		93,940.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,450.20	0.00	146,450.20	0.00	40,472.70	40,472.70	40,472.70		93,940.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,450.20	0.00	143,450.20	0.00	40,472.70	40,472.70	40,472.70		76,185.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,400.00	0.00	58,400.00	0.00	35,472.70	35,472.70	35,472.70	0.00	800.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,360.00	0.00	56,360.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,563.40	0.00	9,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,563.40	0.00	9,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,563.40	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,563.40	0.00	9,563.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,897.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,755.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,755.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1,122,150.00	240,637.50	1,362,787.50	12,185.00	359,072.50	359,072.50	359,072.50		680,260.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,122,150.00	240,637.50	1,362,787.50	12,185.00	359,072.50	359,072.50	359,072.50		680,260.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,122,150.00	240,637.50	1,362,787.50	12,185.00	359,072.50	359,072.50	359,072.50		680,260.54	0.00	0.00
001 - SERVICIOS DE ASEO URBANO	338,600.00	90,020.00	428,620.00	6,685.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		150,641.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	338,600.00	90,020.00	428,620.00	6,685.00	91,260.00	91,260.00	91,260.00		150,641.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,600.00	90,020.00	328,620.00	1,000.00	80,420.00	80,420.00	80,420.00		94,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	110,880.00	0.00	110,880.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	67,920.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,240.00	0.00	9,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	1,000.00	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,350.00	21,350.00	21,350.00	0.00	300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	4,485.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00		32,336.54	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 7 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	47,000.00	0.00	47,000.00	4,485.00	3,140.00	3,140.00	3,140.00	0.00	29,336.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,200.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		23,565.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	43,000.00	0.00	43,000.00	1,200.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	20,065.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS DE AGUA POTABLE	561,550.00	127,610.00	689,160.00	2,100.00	199,650.00	199,650.00	199,650.00		388,089.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	561,550.00	127,610.00	689,160.00	2,100.00	199,650.00	199,650.00	199,650.00		388,089.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,550.00	127,610.00	529,160.00	1,300.00	195,850.00	195,850.00	195,850.00		241,170.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	57,610.00	57,610.00	0.00	57,050.00	57,050.00	57,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,240.00	0.00	273,240.00	0.00	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	117,360.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,770.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,770.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,770.00	0.00	22,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		66,919.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,240.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,679.00	0.00	0.00
003 - SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	172,000.00	23,007.50	195,007.50	600.00	55,562.50	55,562.50	55,562.50		127,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,000.00	23,007.50	195,007.50	600.00	55,562.50	55,562.50	55,562.50		127,680.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,000.00	23,007.50	175,007.50	600.00	55,562.50	55,562.50	55,562.50		107,680.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	3,007.50	3,007.50	0.00	3,007.50	3,007.50	3,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	12,705.00	12,705.00	12,705.00	0.00	70,830.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	600.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 8 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	12,897.30	0.00	12,897.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,897.30	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	7,102.70	0.00	7,102.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,102.70	0.00	0.00
004 - RASTRO PUBLICO		50,000.00	0.00	50,000.00	2,800.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	13,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	2,800.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	13,850.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		50,000.00	0.00	50,000.00	2,800.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	13,850.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	2,800.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	13,850.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		7,156,439.38	1,046,281.00	8,202,720.38	8,410.00	2,491,234.60	2,491,234.60	2,491,234.60	8,324,075.20	0.00	0.00
01 - EJE ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		341,462.40	0.00	341,462.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	275,951.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		341,462.40	0.00	341,462.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	275,951.40	0.00	0.00
001 - Programas de Apoyo a la Niñez y la Adolescencia		341,462.40	0.00	341,462.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	275,951.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		341,462.40	0.00	341,462.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	275,951.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		341,462.40	0.00	341,462.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	275,951.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	341,462.40	0.00	341,462.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	275,951.40	0.00	0.00
02 - EJE DE EDUCACIÓN		1,170,000.00	706,500.00	1,876,500.00	0.00	1,378,332.61	1,378,332.61	1,378,332.61	1,130,518.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		670,000.00	503,000.00	1,173,000.00	0.00	540,900.00	540,900.00	540,900.00	593,900.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para formacion y capacitacion tecnica (INFOP/ALFABETIZACION) de jovenes y adolescentes		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Alimentación Escolar (pago de Técnico, Capacitaciones y Equipamiento)		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	65,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 9 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidios a la Administración Central (CCEPREB, Aseadoras, Vigilantes)	400,000.00	503,000.00	903,000.00	0.00	535,900.00	535,900.00	535,900.00		328,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	503,000.00	903,000.00	0.00	535,900.00	535,900.00	535,900.00		328,900.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	503,000.00	903,000.00	0.00	535,900.00	535,900.00	535,900.00		328,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	503,000.00	903,000.00	0.00	535,900.00	535,900.00	535,900.00	0.00	328,900.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de la infraestructura y servicios básicos de las escuelas en varios caseríos del municipio de Pespire	500,000.00	203,500.00	703,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		246,360.37	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de la infraestructura y servicios básicos de las escuelas en varios caseríos del municipio de Pespire	500,000.00	203,500.00	703,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		246,360.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	203,500.00	703,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		246,360.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	203,500.00	703,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00		246,360.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	203,500.00	703,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	0.00	246,360.37	0.00	0.00
002 - Reparación del centro escolar Jose Cecilio del Valle del caserio de Agua Tibia aldea del Espinal	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



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 10 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación Del Centro Escolar Jose Cecilio Del Valle Del Caserio De Agua Tibia Aldea Del Espinal	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparación del centro de educación básica Miguel Paz Barahona de la aldea de San Juan Bautista centro	0.00	0.00	0.00	0.00	204,275.44	204,275.44	204,275.44		87,629.79	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	204,275.44	204,275.44	204,275.44		87,629.79	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro De Educación Básica Miguel Paz Barahona De La Aldea De San Juan Bautista Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	204,275.44	204,275.44	204,275.44		87,629.79	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	204,275.44	204,275.44	204,275.44		87,629.79	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	204,275.44	204,275.44	204,275.44	0.00	87,629.79	0.00	0.00
004 - Reparación del centro educativo Domingo Sabio del caserio La Barranca	0.00	0.00	0.00	0.00	191,372.87	191,372.87	191,372.87		91,789.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	191,372.87	191,372.87	191,372.87		91,789.64	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro Educativo Domingo Sabio Del Caserio La Barranca	0.00	0.00	0.00	0.00	191,372.87	191,372.87	191,372.87		91,789.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	191,372.87	191,372.87	191,372.87		91,789.64	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	191,372.87	191,372.87	191,372.87	0.00	91,789.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 11 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Reparación del centro de educación Básica Francisco Morazan del la Aldea de San Juan Bosco Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	253,078.04	253,078.04	253,078.04		73,105.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	253,078.04	253,078.04	253,078.04		73,105.06	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro De Educación Básica Francisco Morazan Del La Aldea De San Juan Bosco Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	253,078.04	253,078.04	253,078.04		73,105.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	253,078.04	253,078.04	253,078.04		73,105.06	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	253,078.04	253,078.04	253,078.04	0.00	73,105.06	0.00	0.00
006 - Reparación del centro de educación Simón Bolívar del caserío Las Mesas/Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	85,206.26	85,206.26	85,206.26		37,733.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	85,206.26	85,206.26	85,206.26		37,733.89	0.00	0.00
001 - Reparación Del Centro De Educación Simón Bolívar Del Caserío Las Mesas/Concepción	0.00	0.00	0.00	0.00	85,206.26	85,206.26	85,206.26		37,733.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	85,206.26	85,206.26	85,206.26		37,733.89	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	85,206.26	85,206.26	85,206.26	0.00	37,733.89	0.00	0.00
03 - EJE DE SALUD	1,926,806.95	327,500.00	2,254,306.95	0.00	375,550.00	375,550.00	375,550.00		1,927,756.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,366,806.95	327,500.00	1,694,306.95	0.00	375,550.00	375,550.00	375,550.00		1,367,756.95	0.00	0.00
001 - Contratación de Personal Temporal (Conserjes, Aseadoras, Vigilantes, Enfermeras, Personal de Campo)	672,000.00	327,500.00	999,500.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00		875,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	327,500.00	999,500.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00		875,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 12 de 34

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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	672,000.00	327,500.00	999,500.00	0.00	328,000.00	328,000.00	328,000.00					875,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	327,500.00	827,500.00	0.00	327,500.00	327,500.00	327,500.00			327,500.00	0.00	707,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00			500.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a los Programas de Salud (Vacunaciones, Ferias de la Salud, Brigadas, Fumigacion, Transporte, Combate al Dengue, Zika y Chicungunya)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00			2,550.00		3,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00			2,550.00		3,950.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00			2,550.00		3,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00			2,550.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a los pacientes renales que se realizan el tratamiento de hemodialisis	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00		51,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00		51,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00		51,500.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			45,000.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
004 - Apoyo con productos farmacéuticos y medicinales para el laboratorio clinico del CIS-P	168,525.36	0.00	168,525.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		168,525.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,525.36	0.00	168,525.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		168,525.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,525.36	0.00	168,525.36	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		168,525.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 13 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	168,525.36	0.00	168,525.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,525.36	0.00	0.00
005 - Combustible y lubricantes para la ambulancia utilizada para el traslado de emergencia medicas	51,281.59	0.00	51,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00		43,781.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,281.59	0.00	51,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00		43,781.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51,281.59	0.00	51,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00		43,781.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	51,281.59	0.00	51,281.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,781.59	0.00	0.00
006 - Apoyo de Útiles menores, medico quirúrgico y de laboratorio	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
007 - Apoyo para Adquisición de equipos para laboratorios médicos -sanitarios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 - Reparación y mantenimiento de la infraestructura y los servicios básicos de los centros de salud de la red municipal de Pespire	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 14 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación y mantenimiento de la infraestructura y los servicios basicos de los centros de salud de la red municipal de Pespire (cacautare, Padua, Esquimay, El Guayabo, Bautista, El Espinal, San Juan Bosco, Condega, La Concepcion y Pespire centro)	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		560,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00
04 - EJE DE AGUA Y SANEAMIENTO	2,330,367.80	12,281.00	2,342,648.80	8,410.00	57,404.00	57,404.00	57,404.00		3,294,234.83	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y ampliación de Sistema de Agua Potable, de las Aldeas y caseríos del municipio de Pespire.	255,176.35	17,719.00	237,457.35	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		732,777.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	255,176.35	17,719.00	237,457.35	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		732,777.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y ampliación de Sistema de Agua Potable, de las Aldeas y caseríos del municipio de Pespire.	255,176.35	17,719.00	237,457.35	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		732,777.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	255,176.35	17,719.00	237,457.35	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00		732,777.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,176.35	17,719.00	237,457.35	0.00	4,680.00	4,680.00	4,680.00	0.00	732,777.35	0.00	0.00
002 - Reparación y Mantenimiento al Sistema de Agua Potable de los Barrios y Colonias del Casco urbano de Pespire	2,025,191.45	0.00	2,025,191.45	4,410.00	33,755.00	33,755.00	33,755.00		2,556,636.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 15 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	2,025,191.45	0.00	2,025,191.45	4,410.00	33,755.00	33,755.00	33,755.00		2,556,636.48	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable De Los Barrios Y Colonias Del Casco Urbano De Pespire	2,025,191.45	0.00	2,025,191.45	4,410.00	33,755.00	33,755.00	33,755.00		2,556,636.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,025,191.45	0.00	2,025,191.45	4,410.00	33,755.00	33,755.00	33,755.00		2,556,636.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,410.00	33,555.00	33,555.00	33,555.00	0.00	2,556,594.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,191.45	0.00	25,191.45	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	42.45	0.00	0.00
003 - Reparacion y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de los Barrios y Colonias del Casco urbano de Pespire	20,000.00	30,000.00	50,000.00	4,000.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00		3,321.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	30,000.00	50,000.00	4,000.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00		3,321.00	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario de los Barrios y Colonias del Casco urbano de Pespire	20,000.00	30,000.00	50,000.00	4,000.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00		3,321.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	30,000.00	50,000.00	4,000.00	13,469.00	13,469.00	13,469.00		3,321.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00	30,000.00	4,000.00	12,019.00	12,019.00	12,019.00	0.00	2,021.00	0.00	0.00
004 - Limpieza y Saneamiento (Barrios del Casco Urbano y Otros Proyectos Eventuales)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,500.00	0.00	0.00
001 - Limpieza y Saneamiento (Barrios del Casco Urbano y Otros Proyectos Eventuales)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 16 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		1,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
05 - EJE DE ELECTRIFICACION	887,802.23	149,182.99	738,619.24	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,681,388.27	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de Caseríos de la zona rural del municipio de Pespire	887,802.23	149,182.99	738,619.24	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,681,388.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	887,802.23	149,182.99	738,619.24	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,681,388.27	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación de Caseríos de la zona rural del municipio de Pespire	887,802.23	149,182.99	738,619.24	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,681,388.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	887,802.23	149,182.99	738,619.24	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		1,681,388.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	887,802.23	149,182.99	738,619.24	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	1,681,388.27	0.00	0.00
06 - EJE VIVIENDA DE FAMILIAS DE EXTREMA POBREZA	500,000.00	149,182.99	649,182.99	0.00	613,947.99	613,947.99	613,947.99		14,225.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Familias Pobres, Techos Pisos Pilas y Otros en las Comunidades de Pespire	500,000.00	149,182.99	649,182.99	0.00	613,947.99	613,947.99	613,947.99		14,225.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a Familias Pobres, Techos Pisos Pilas y Otros en las Comunidades de Pespire	500,000.00	149,182.99	649,182.99	0.00	613,947.99	613,947.99	613,947.99		14,225.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	149,182.99	649,182.99	0.00	613,947.99	613,947.99	613,947.99		14,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	149,182.99	649,182.99	0.00	613,947.99	613,947.99	613,947.99		14,225.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	149,182.99	649,182.99	0.00	613,947.99	613,947.99	613,947.99	0.00	14,225.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	975,606.85	0.00	975,606.85	5,700.00	105,796.00	105,796.00	105,796.00		1,139,781.57	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	195,121.39	0.00	195,121.39	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		240,294.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 17 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	195,121.39	0.00	195,121.39	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		240,294.34	0.00	0.00
001 - Campañas de	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		81,729.00	0.00	0.00
Prevencción contra la											
Violencia a la mujer											
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		81,729.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		81,729.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	81,729.00	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
002 - Apoyo y	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
seguimiento a la red											
municipal de la mujer											
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
003 - Talleres de	95,121.39	0.00	95,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00		118,565.34	0.00	0.00
formacion a la mujer											
en derechos y											
autoestima											
000 - SIN OBRA	95,121.39	0.00	95,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00		118,565.34	0.00	0.00
50000	95,121.39	0.00	95,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00		118,565.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	95,121.39	0.00	95,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,565.34	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											
02 - EJE DE ECONOMIA	292,682.05	0.00	292,682.05	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00		383,151.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	292,682.05	0.00	292,682.05	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00		383,151.97	0.00	0.00
001 - Talleres de	61,400.99	0.00	61,400.99	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00		56,704.99	0.00	0.00
capacitacion en											
microempresas para											
grupos de mujeres											
000 - SIN OBRA	61,400.99	0.00	61,400.99	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00		56,704.99	0.00	0.00
50000	61,400.99	0.00	61,400.99	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00		56,704.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	61,400.99	0.00	61,400.99	0.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	0.00	56,704.99	0.00	0.00
Transferencias a											
Asociaciones Civiles											
sin Fines de Lucro											



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 18 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Aportes económicos para la Organización de Microempresas Productivas y prestacion de servicios	231,281.06	0.00	231,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00		326,446.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,281.06	0.00	231,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00		326,446.98	0.00	0.00
50000	231,281.06	0.00	231,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00		326,446.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,281.06	0.00	231,281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,446.98	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		128,980.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		128,980.65	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitación, en participacion y desarrollo comunitaria/municipal para la formacion de mujeres lideres	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		128,980.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		128,980.65	0.00	0.00
50000	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		128,980.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,980.65	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	195,121.37	15,510.69	210,632.06	5,700.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		144,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	195,121.37	15,510.69	210,632.06	5,700.00	98,800.00	98,800.00	98,800.00		144,300.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la salud preventiva de la Mujer a traves de campañas de citologias , examen de mamas, ITS, etc)	100,000.00	109,367.94	9,367.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	109,367.94	9,367.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	109,367.94	9,367.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	109,367.94	9,367.94	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 19 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Seguimiento y monitoreo de casos positivos producto de las campañas de exámenes realizadas (mujeres paciente renales)	95,121.37	124,878.63	220,000.00	5,700.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		144,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,121.37	124,878.63	220,000.00	5,700.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		144,300.00	0.00	0.00
50000	95,121.37	124,878.63	220,000.00	5,700.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		144,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,121.37	124,878.63	220,000.00	5,700.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	144,300.00	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	97,560.68	15,510.69	82,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		113,771.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,560.68	15,510.69	82,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		113,771.96	0.00	0.00
001 - Talleres de formacion con la participacion de mujeres para insentivar la produccion local	57,560.68	15,510.69	42,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		73,771.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	57,560.68	15,510.69	42,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		73,771.96	0.00	0.00
50000	57,560.68	15,510.69	42,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00		73,771.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,560.68	15,510.69	42,049.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,771.96	0.00	0.00
002 - Talleres de promocion de buenas practicas saludables en el hogar (vivienda saludable)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
06 - EJE DE AMBIENTE	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		129,282.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		129,282.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 20 de 34

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 - Apoyo para la implementacion de viveros comunitarios para la produccion de plantulas frutas, maderables y hortalizas de temporada (compra de semillas, bolsas, insumos, plantas)	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		129,282.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		129,282.65	0.00	0.00
50000	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00		129,282.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,560.68	0.00	97,560.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,282.65	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,957,946.37	352,700.00	4,310,646.37	8,100.00	1,692,878.61	1,692,878.61	1,692,878.61		3,204,637.96	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		450,790.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,790.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Construcción y Mejoramiento de Templos e Iglesias, Varias Comunidades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,790.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,790.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,790.00	0.00	0.00
002 - Construccion techo y Mantenimiento del Salon Comunal varias comunidades	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 21 de 34

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 - Reparación y Mantenimiento de Parques comunitarios	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Parques comunitarios	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	300,000.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		574,869.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,559.67	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (apoyo a Actividades Deportivas Compra de Uniformes, Pelotas, Trofeos y Premios)	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,559.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,559.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		40,559.67	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	40,559.67	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Campos de Futbol en varias comunidades	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		153,091.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Campos de Futbol en varias comunidades	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		153,091.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		153,091.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		153,091.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,091.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 22 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Polideportivo en el barrio abajo, casco urbano de Pespire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,218.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,218.67	0.00	0.00
001 - Construcción de Polideportivo en el barrio abajo, casco urbano de Pespire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,218.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,218.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,218.67	0.00	0.00
03 - CULTURA	134,145.64	0.00	134,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	134,145.64	0.00	134,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios e Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (apoyo a Actividades Recreativas Recreo vías, Feria patronal, Presentaciones Artísticas)	134,145.64	0.00	134,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,145.64	0.00	134,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,145.64	0.00	134,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,145.64	0.00	134,145.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	866,489.94	345,000.00	1,211,489.94	8,100.00	177,699.15	177,699.15	177,699.15		859,932.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	866,489.94	345,000.00	1,211,489.94	8,100.00	177,699.15	177,699.15	177,699.15		859,932.07	0.00	0.00
001 - Ayudas a Particulares (ayuda a Personas de Escasos Recursos Económicos)	345,761.72	345,000.00	690,761.72	8,100.00	175,754.15	175,754.15	175,754.15		213,119.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,761.72	345,000.00	690,761.72	8,100.00	175,754.15	175,754.15	175,754.15		213,119.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,761.72	345,000.00	690,761.72	8,100.00	175,754.15	175,754.15	175,754.15		213,119.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 23 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	290,242.74	345,000.00	635,242.74	8,100.00	175,754.15	175,754.15	175,754.15	0.00	212,828.40	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	55,518.98	0.00	55,518.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.45	0.00	0.00
002 - Subsidios e Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (reuniones comunitarias y Cabildos Abiertos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00		76,084.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00		76,084.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00		76,084.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	76,084.00	0.00	0.00
003 - Actualizacion del Plan Estrategico de Desarrollo Municipal con la metodologia FOCAL	420,728.22	0.00	420,728.22	0.00	0.00	0.00	0.00		570,728.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,728.22	0.00	420,728.22	0.00	0.00	0.00	0.00		570,728.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	420,728.22	0.00	420,728.22	0.00	0.00	0.00	0.00		570,728.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	420,728.22	0.00	420,728.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,728.22	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD	2,107,310.79	7,700.00	2,115,010.79	0.00	1,415,179.46	1,415,179.46	1,415,179.46		1,319,046.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	686,400.00	7,700.00	694,100.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00		325,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 24 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Instituciones Culturales o Sociales sin Fines de Lucro (Subsidios a Instituciones policiales y Pago de personal de Seguridad o Compra de Equipos) Capacitaciones y Programas de Prevención de Violencia)	686,400.00	7,700.00	694,100.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00		325,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,400.00	7,700.00	694,100.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00		325,700.00	0.00	0.00
50000	686,400.00	7,700.00	694,100.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00		325,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	686,400.00	7,700.00	694,100.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	325,700.00	0.00	0.00
001 - Construccion del sistema de energia eléctrica, en varias comunidades	1,420,910.79	0.00	1,420,910.79	0.00	1,315,779.46	1,315,779.46	1,315,779.46		993,346.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,420,910.79	0.00	1,420,910.79	0.00	1,315,779.46	1,315,779.46	1,315,779.46		993,346.55	0.00	0.00
001 - Construccion del sistema de energia eléctrica, en varias comunidades	1,420,910.79	0.00	1,420,910.79	0.00	1,315,779.46	1,315,779.46	1,315,779.46		993,346.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,420,910.79	0.00	1,420,910.79	0.00	1,315,779.46	1,315,779.46	1,315,779.46		993,346.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,420,910.79	0.00	1,420,910.79	0.00	1,315,779.46	1,315,779.46	1,315,779.46	0.00	993,346.55	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,273,289.60	493,688.25	1,779,601.35	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00		1,652,938.43	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,924,754.94	493,688.25	1,431,066.69	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00		1,304,403.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 25 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de enchape de tramos de calles en zonas de dificil acceso en carreteras que dan acceso a varios caseriosde la zona rural	1,424,754.94	493,688.25	931,066.69	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		1,230,053.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,424,754.94	493,688.25	931,066.69	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		1,230,053.33	0.00	0.00
001 - Construccion de enchape de tramos de calles en zonas de dificil acceso en carreteras que dan acceso a varios caseriosde la zona rural	1,424,754.94	493,688.25	931,066.69	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		1,230,053.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,424,754.94	493,688.25	931,066.69	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00		1,230,053.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,302,679.03	493,688.25	808,990.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,027.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	122,075.91	0.00	122,075.91	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00	20,025.91	0.00	0.00
002 - Construccion Cosechadoras de Agua para el Sector Productivo, en varias comunidades	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		74,350.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		74,350.44	0.00	0.00
001 - Construccion Cosechadoras de Agua para el Sector Productivo, en varias comunidades	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		74,350.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		74,350.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	74,350.44	0.00	0.00



PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 26 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción de caja puente sobre la quebrada del caserío El Saladito, aldea de San Ant. Padua	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 - Construcción De Caja Puente Sobre La Quebrada Del Caserío El Saladito, Aldea De San Ant. Padua	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
004 - Construcción de caja puente sobre la quebrada del muerto, casero La Crucita, aldea del Espinal	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 - Construcción De Caja Puente Sobre La Quebrada Del Muerto, Casero La Crucita, Aldea Del Espinal	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
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	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de alcantarilla con tubería tipo R.L de 36" carretera hacia las Palmas, S. J. Bosco y San Jorge alcantarilla # 1	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



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 27 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Alcantarilla Con Tubería Tipo R.L De 36" Carretera Hacia Las Palmas, S. J. Bosco Y San Jorge Alcantarilla # 1	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 de alcantarilla con tubería tipo R.L de 36" carretera hacia las Palmas, S. J. Bosco y San Jorge alcantarilla # 2	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 - Construcción De Alcantarilla Con Tubería Tipo R.L De 36" Carretera Hacia Las Palmas, S. J. Bosco Y San Jorge Alcantarilla # 2	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
007 - Construcción de alcantarilla con tubería tipo R.L de 36" carretera hacia las Palmas, S. J. Bosco y San Jorge alcantarilla # 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 28 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Alcantarilla Con Tubería Tipo R.L De 36" Carretera Hacia Las Palmas, S. J. Bosco Y San Jorge Alcantarilla # 3	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
008 - Construcción de alcantarilla con tubería tipo R.L de 36" carretera hacia las Palmas, S. J. Bosco y San Jorge alcantarilla # 4	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 - Construcción De Alcantarilla Con Tubería Tipo R.L De 36" Carretera Hacia Las Palmas, S. J. Bosco Y San Jorge Alcantarilla # 4	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
009 - Construcción de alcantarilla con tubería tipo R.L de 36" carretera hacia las Palmas, S. J. Bosco y San Jorge alcantarilla # 5	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



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 29 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Alcantarilla Con Tubería Tipo R.L De 36" Carretera Hacia Las Palmas, S. J. Bosco Y San Jorge Alcantarilla # 5	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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	348,534.66	0.00	348,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00		348,534.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	348,534.66	0.00	348,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00		348,534.66	0.00	0.00
001 - Personal Temporal a contratar para levantar fichas catastrales de campo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Personal jornal a contratar para levantar fichas catastrales de campo	48,534.66	0.00	48,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00		48,534.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,534.66	0.00	48,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00		48,534.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	48,534.66	48,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	48,534.66	48,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	48,534.66	48,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00		48,534.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	48,534.66	48,534.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,534.66	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FTM	3,659,664.80	896,731.37	4,556,396.17	0.00	3,900,620.35	3,900,620.35	3,900,620.35		1,354,484.41	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 30 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EJE: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,712,106.12	857,533.69	3,569,639.81	0.00	3,898,170.35	3,898,170.35	3,898,170.35		258,500.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles del Casco Urbano del Municipio de Pespire.	400,000.00	399,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles del Casco Urbano del Municipio de Pespire.	400,000.00	399,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	399,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	399,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	199,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion y Mantenimiento de Carretera en varias comunidades de la zona rural - El Espinal	386,000.00	465,473.12	79,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00		258,500.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mantenimiento De Carretera En Varias Comunidades De La Zona Rural - El Espinal	386,000.00	465,473.12	79,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00		258,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	386,000.00	465,473.12	79,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00		258,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	386,000.00	465,473.12	79,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00		258,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,000.00	465,473.12	274,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de carreteras de las Aldeas de San Juan Bautista y El Guayabo	386,106.12	761,263.88	1,147,370.00	0.00	1,187,020.00	1,187,020.00	1,187,020.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 31 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de carreteras de las Aldeas de San Juan Bautista y El Guayabo	386,106.12	761,263.88	1,147,370.00	0.00	1,187,020.00	1,187,020.00	1,187,020.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	386,106.12	761,263.88	1,147,370.00	0.00	1,187,020.00	1,187,020.00	1,187,020.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	386,106.12	761,263.88	1,147,370.00	0.00	1,187,020.00	1,187,020.00	1,187,020.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,384.88	761,263.88	952,648.76	0.00	992,298.76	992,298.76	992,298.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,721.24	0.00	194,721.24	0.00	194,721.24	194,721.24	194,721.24	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de carreteras Aldea Concepcion	385,000.00	521,542.58	906,542.58	0.00	862,850.00	862,850.00	862,850.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carreteras Aldea Concepcion	385,000.00	521,542.58	906,542.58	0.00	862,850.00	862,850.00	862,850.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,000.00	521,542.58	906,542.58	0.00	862,850.00	862,850.00	862,850.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	521,542.58	906,542.58	0.00	862,850.00	862,850.00	862,850.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,000.00	521,542.58	712,542.58	0.00	671,950.00	671,950.00	671,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	190,900.00	190,900.00	190,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de carreteras Aldea Cacautare	385,000.00	934,500.35	1,319,500.35	0.00	1,396,500.35	1,396,500.35	1,396,500.35		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carreteras Aldea Cacautare	385,000.00	934,500.35	1,319,500.35	0.00	1,396,500.35	1,396,500.35	1,396,500.35		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,000.00	934,500.35	1,319,500.35	0.00	1,396,500.35	1,396,500.35	1,396,500.35		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	934,500.35	1,319,500.35	0.00	1,396,500.35	1,396,500.35	1,396,500.35		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,000.00	365,119.35	556,119.35	0.00	633,119.35	633,119.35	633,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,000.00	569,381.00	763,381.00	0.00	763,381.00	763,381.00	763,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 32 de 34

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 19/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Reparacion de carreteras Aldea Esquimay y San Antonio de Padua	385,000.00	10,200.00	374,800.00	0.00	451,800.00	451,800.00	451,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carreteras Aldea Esquimay y San Antonio de Padua	385,000.00	10,200.00	374,800.00	0.00	451,800.00	451,800.00	451,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,000.00	10,200.00	374,800.00	0.00	451,800.00	451,800.00	451,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	10,200.00	374,800.00	0.00	451,800.00	451,800.00	451,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,000.00	183,800.00	374,800.00	0.00	451,800.00	451,800.00	451,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de carreteras de la Aldea de Marilica	385,000.00	462,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de carreteras de la Aldea de Marilica	385,000.00	462,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	385,000.00	462,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	385,000.00	462,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	191,000.00	268,000.00	77,000.00	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	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de carreteras de la red vial de la Aldea de San Juan Bosco	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carreteras de la red vial de la Aldea de San Juan Bosco	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 33 de 34

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 19/11/2024		
	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	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EJE: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	102,026.82	0.00	102,026.82	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		41,288.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal Barrio el Centro (Casco Urbano)	102,026.82	0.00	102,026.82	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		41,288.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	102,026.82	0.00	102,026.82	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		41,288.54	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal Barrio el Centro (Casco Urbano)	102,026.82	0.00	102,026.82	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		41,288.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,026.82	0.00	102,026.82	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00		41,288.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	82,026.82	0.00	82,026.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,203.54	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	14,085.00	0.00	0.00
03 - EJE: CUENTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AHMON Y FTM)	845,531.86	39,197.68	884,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,695.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	845,531.86	39,197.68	884,729.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,695.87	0.00	0.00
001 - Transferencia a la Mancomunidad (MANORCHO)	642,850.11	0.00	642,850.11	0.00	0.00	0.00	0.00		742,850.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	642,850.11	0.00	642,850.11	0.00	0.00	0.00	0.00		742,850.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	642,850.11	0.00	642,850.11	0.00	0.00	0.00	0.00		742,850.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,120.24	0.00	320,120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,120.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	322,729.87	0.00	322,729.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,729.87	0.00	0.00
002 - Cuota AFTM-TSC	174,267.33	54,297.98	228,565.31	0.00	0.00	0.00	0.00		258,565.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,267.33	54,297.98	228,565.31	0.00	0.00	0.00	0.00		258,565.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,267.33	54,297.98	228,565.31	0.00	0.00	0.00	0.00		258,565.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

PESPIRE, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: KARINA.MARTEL
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 19/11/2024
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 34 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 19/11/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110	11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,267.33	54,297.98	228,565.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,565.31	0.00	0.00
003 - Cuota AHMON			28,414.42	15,100.30	13,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00		53,280.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			28,414.42	15,100.30	13,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00		53,280.45	0.00	0.00
50000			28,414.42	15,100.30	13,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00		53,280.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,414.42	15,100.30	13,314.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,280.45	0.00	0.00
99 - AMORTIZACIÓN DE DEUDA			0.00	1,487,812.44	1,487,812.44	0.00	1,487,813.03	1,487,813.03	1,487,813.03		0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA			0.00	1,487,812.44	1,487,812.44	0.00	1,487,813.03	1,487,813.03	1,487,813.03		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			0.00	1,487,812.44	1,487,812.44	0.00	1,487,813.03	1,487,813.03	1,487,813.03		0.00	0.00	0.00
001 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA			0.00	1,487,812.44	1,487,812.44	0.00	1,487,813.03	1,487,813.03	1,487,813.03		0.00	0.00	0.00
SOBRE PRÉSTAMO													
000 - SIN OBRA			0.00	1,487,812.44	1,487,812.44	0.00	1,487,813.03	1,487,813.03	1,487,813.03		0.00	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			0.00	1,487,812.44	1,487,812.44	0.00	1,487,813.03	1,487,813.03	1,487,813.03		0.00	0.00	0.00
71120	11-001-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	1,408,183.17	1,408,183.17	0.00	1,408,183.17	1,408,183.17	1,408,183.17	0.00	0.00	0.00	0.00
72220	11-001-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	79,629.27	79,629.27	0.00	79,629.86	79,629.86	79,629.86	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:			25,545,230.57	4,819,092.78	30,364,323.35	53,506.17	12,526,363.21	12,526,363.21	12,526,363.21	0.00	21,978,973.57	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/10/2024
Fecha Final: 31/10/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfFp5aZPpxI+vaogTagBoqJ6bW5LyUvGXW21MHFYMwixErEifatCJeMdLI+Y/kMPS+cl7zguGfhQqT3sBPV2+x7gINRUn/XayjmDSA/naA77FTdnZHK35VSGuFUD444CLWEItWv5INrjY9EjIfyqoaQo8thye8Z3FKKTninun6mKgeLP8vwZa
gO1ZuW5pPDh5KqDJu8LPGgiY3kn5AssPtmkkaVgaBwA68=