



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024	al 30/6/2024			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
01 - UNIDADES CENTRALES	3,908,400.00	0.00	3,908,400.00	0.00	586,400.00	586,400.00	586,400.00		2,121,850.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	3,908,400.00	0.00	3,908,400.00	0.00	586,400.00	586,400.00	586,400.00		2,121,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,908,400.00	0.00	3,908,400.00	0.00	586,400.00	586,400.00	586,400.00		2,121,850.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,742,400.00	0.00	1,742,400.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00		1,016,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,742,400.00	0.00	1,742,400.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00		1,016,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,742,400.00	0.00	1,742,400.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00		1,016,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,742,400.00	0.00	1,742,400.00	0.00	290,400.00	290,400.00	290,400.00	0.00	1,016,400.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	1,522,500.00	0.00	1,522,500.00	0.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00		783,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,522,500.00	0.00	1,522,500.00	0.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00		783,450.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,437,500.00	0.00	1,437,500.00	0.00	204,500.00	204,500.00	204,500.00		703,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,233,000.00	0.00	1,233,000.00	0.00	102,750.00	102,750.00	102,750.00	0.00	600,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	102,750.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,750.00	0.00	101,750.00	0.00	101,750.00	101,750.00	101,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORÍA INTERNA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		217,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	433,500.00	0.00	433,500.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00		217,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - UNIDADES FINANCIERAS	6,567,923.80	0.00	6,567,923.80	0.00	623,065.69	623,065.69	623,065.69		4,954,110.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	6,567,923.80	0.00	6,567,923.80	0.00	623,065.69	623,065.69	623,065.69		4,954,110.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,567,923.80	0.00	6,567,923.80	0.00	623,065.69	623,065.69	623,065.69		4,954,110.68	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	713,000.00	0.00	713,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		313,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	713,000.00	0.00	713,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		313,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	713,000.00	0.00	713,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		313,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	1,314,000.00	0.00	1,314,000.00	0.00	148,139.67	148,139.67	148,139.67		819,194.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,314,000.00	0.00	1,314,000.00	0.00	148,139.67	148,139.67	148,139.67		819,194.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,314,000.00	0.00	1,314,000.00	0.00	148,139.67	148,139.67	148,139.67		819,194.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,140,000.00	0.00	1,140,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	708,334.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	63,139.67	63,139.67	63,139.67	0.00	15,860.33	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TESORERÍA MUNICIPAL	4,316,923.80	0.00	4,316,923.80	0.00	331,926.02	331,926.02	331,926.02		3,709,916.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,316,923.80	0.00	4,316,923.80	0.00	331,926.02	331,926.02	331,926.02		3,709,916.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,028,900.00	0.00	2,028,900.00	0.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00		1,325,594.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,958.19	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	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
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	89,900.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,736.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,214,573.80	0.00	1,214,573.80	0.00	80,167.70	80,167.70	80,167.70		1,222,417.06	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	190,573.80	0.00	190,573.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,741.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,466.53	23,466.53	23,466.53	0.00	721.99	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	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
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	895.77	895.77	895.77	0.00	10,548.04	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00	205,280.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	6,630.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.50	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,251.20	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Computarizados 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
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,111.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,455.36	16,455.36	16,455.36	0.00	52,002.20	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,759.16	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,565.04	4,565.04	4,565.04	0.00	10,873.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,331.30	0.00	0.00
27300 11-001-01 10 1 Multas y Recargos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	196,870.86	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	753,450.00	0.00	753,450.00	0.00	21,459.26	21,459.26	21,459.26	0.00	988,807.48	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	251,842.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	23,450.00	0.00	23,450.00	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	0.00	21,106.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00	55,683.36	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,447.27	10,447.27	10,447.27	0.00	3,361.45	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,593.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	180,022.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,939.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	80,713.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	22,102.26	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,864.99	3,864.99	3,864.99	0.00	19,444.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	51,299.06	51,299.06	51,299.06	0.00	173,096.98	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	39,579.00	39,579.00	39,579.00	0.00	164,817.04	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,720.06	11,720.06	11,720.06	0.00	8,279.94	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	0.00	313,136.12	313,136.12	313,136.12	0.00	1,345,897.88	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	0.00	313,136.12	313,136.12	313,136.12	0.00	1,345,897.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	0.00	313,136.12	313,136.12	313,136.12	0.00	1,345,897.88	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,284,500.00	0.00	1,284,500.00	0.00	168,636.12	168,636.12	168,636.12	0.00	659,897.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,284,500.00	0.00	1,284,500.00	0.00	168,636.12	168,636.12	168,636.12	0.00	659,897.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,284,500.00	0.00	1,284,500.00	0.00	168,636.12	168,636.12	168,636.12	0.00	659,897.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,104,000.00	0.00	1,104,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	556,034.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	76,636.12	76,636.12	76,636.12	0.00	11,863.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - INFRAESTRUCTURA	486,500.00	0.00	486,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	245,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	486,500.00	0.00	486,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	245,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	486,500.00	0.00	486,500.00	0.00	66,500.00	66,500.00	66,500.00	245,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	210,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00			
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	189,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	189,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	189,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	162,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00			
004 - OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	84,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	84,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	84,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00			
005 - OFICINA DE TURISMO	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
05 - SERVICIOS PÚBLICOS	1,400,000.00	464,927.88	1,864,927.88	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	679,880.43	0.00	0.00			
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,400,000.00	464,927.88	1,864,927.88	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	679,880.43	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	464,927.88	1,864,927.88	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	679,880.43	0.00	0.00			
001 - BOMBEROS	800,000.00	83,679.52	883,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	385,432.07	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	800,000.00	83,679.52	883,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	385,432.07	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	83,679.52	883,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	385,432.07	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51310 15-013-01 10 8	800,000.00	83,679.52	883,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,432.07	0.00	0.00
Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro											
002 - SERVICIO DE TREN DE ASEO	600,000.00	381,248.36	981,248.36	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	0.00	294,448.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	381,248.36	981,248.36	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	0.00	294,448.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	381,248.36	981,248.36	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	0.00	294,448.36	0.00	0.00
22210 11-001-01 10 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción											
22210 15-013-01 10 4	300,000.00	381,248.36	681,248.36	0.00	157,800.00	157,800.00	157,800.00	0.00	294,448.36	0.00	0.00
Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción											
06 - UNIDADES DE DESARROLLO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,311.10	60,311.10	60,311.10	0.00	310,455.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,311.10	60,311.10	60,311.10	0.00	310,455.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,311.10	60,311.10	60,311.10	0.00	310,455.90	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,633.33	13,633.33	13,633.33	0.00	108,133.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,633.33	13,633.33	13,633.33	0.00	108,133.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,633.33	13,633.33	13,633.33	0.00	108,133.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	83,767.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 4	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
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 4	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,633.33	1,633.33	1,633.33	0.00	11,366.67	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
002 - PROMOTOR DE JUNTAS DE AGUA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,677.77	20,677.77	20,677.77	0.00	111,322.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,677.77	20,677.77	20,677.77	0.00	111,322.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	20,677.77	20,677.77	20,677.77	0.00	111,322.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 5	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 5	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,677.77	8,677.77	8,677.77	0.00	3,322.23	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
003 - COORDINADOR CODEM	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
11510 11-001-01 10 8	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
Decimotercer Mes											
11520 11-001-01 10 8	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
07 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES MUNICIPALES	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	275,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB-PROGRAMA	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		275,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	503,500.00	0.00	503,500.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		275,700.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y JUVENTUD	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		191,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		191,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00		191,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	153,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
002 - PROMOTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,500.00	0.00	167,500.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,502,204.15	0.00	7,502,204.15	0.00	26,544.10	26,544.10	26,544.10		9,749,431.89	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,405,000.00	0.00	2,405,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		4,643,807.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		990,929.96	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		890,929.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		890,929.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		890,929.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	890,929.96	0.00	0.00
002 - APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CEPB "ROSA AMINDA CERRATO DE MARTÍN", BUENA VISTA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, INST. "REPÚBLICA DE VENEZUELA", COL. JUAN PABLO CABALLERO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula, Inst. "República de Venezuela", Col. Juan Pablo Caballero	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS "XIOMARA WALDINA MARTÍN CERRATO", DESCOMBROS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,861.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,861.68	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Jardín de niños "Xiomara Waldina Martín Cerrato", Descombros	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,861.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,861.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.68	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ESCUELA "PEDRO NUFIO", COL. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de aulas, Escuela "Pedro Nufio", Col. Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.20	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.20	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	16.20	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE 3 AULAS ESCOLARES DE TIPO 6X8 MTS. CEB "PEDRO NUFIO", COL. REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de módulos de 3 aulas escolares de tipo 6x8 Mts. CEB "Pedro Nufio", Col. Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,795,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 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	1,795,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESCOLAR DE TIPO 6X8 MTS. CEB SAT "JUAN LINDO", BERLÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 1 aula escolar de tipo 6x8 Mts. CEB SAT "Juan Lindo", Berlín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 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	750,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ESCOLAR DE TIPO 6X8 MTS. CEB "LA AURORA", SALTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construcción de 1 aula escolar de tipo 6x8 Mts. CEB "La Aurora", Saltos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			750,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-02 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		750,000.00	0.00	0.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	14,244.10	14,244.10	14,244.10	14,244.10			1,849,007.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	14,244.10	14,244.10	14,244.10	14,244.10			1,449,007.22	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00			1,330,765.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00			1,330,765.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00			1,330,765.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00		1,330,765.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS COPECO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,619.10	5,619.10	5,619.10	5,619.10			118,242.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,619.10	5,619.10	5,619.10	5,619.10			118,242.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,619.10	5,619.10	5,619.10	5,619.10			118,242.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,619.10	5,619.10	5,619.10	5,619.10	0.00		118,242.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD, DESCOMBROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del centro de salud, Descombros	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACIÓN	1,037,204.15	0.00	1,037,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,760,244.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS PINOS-LAS MARÍAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Los Pinos-Las Marías	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS DELICIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Las Delicias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SAN RAMÓN	237,204.15	0.00	237,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,204.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	237,204.15	0.00	237,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,204.15	0.00	0.00
001 - Ampliación del proyecto de electrificación, San Ramón	237,204.15	0.00	237,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,204.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,204.15	0.00	237,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,204.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,204.15	0.00	237,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,204.15	0.00	0.00
004 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, JALÁN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del proyecto de electrificación, Jalán	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, SANTA ROSITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84.07	0.00	0.00
001 - Ampliación del proyecto de electrificación, Santa Rosita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84.07	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	84.07	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, DANTA 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,955.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,955.85	0.00	0.00
001 - Ampliación del proyecto de electrificación, Danta 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,955.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,955.85	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	72,955.85	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		136,022.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		136,022.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (NIÑEZ Y JUVENTUD)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		136,022.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		136,022.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		136,022.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	136,022.50	0.00	0.00
05 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MIGRANTES RETORNADOS)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN A DISCAPACIDADES ESPECIALES	80,000.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DISCAPACIDADES ESPECIALES)	80,000.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	130,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,000,000.00	393,200.00	606,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	393,200.00	606,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,800.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD ALIMENTARIA)	1,000,000.00	393,200.00	606,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	393,200.00	606,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	393,200.00	606,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	393,200.00	606,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
08 - ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CAMBIO CLIMÁTICO)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,550.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,550.00	0.00	0.00
09 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	523,200.00	523,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		790,000.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	523,200.00	523,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		531,596.86	0.00	0.00
001 - APORTE A LA JUNTA DE AGUA, LA BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,396.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,396.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,396.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,396.86	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DE JUTIAPA	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,200.00	0.00	0.00
003 - APORTE PARA IMPLEMENTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUA SEGURA, ROMA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
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 5 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
001 - APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,403.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,403.40	0.00	0.00
001 - Aporte para construcción del sistema de agua potable, Piedras Amarillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,403.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,403.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,403.40	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	1,071,743.45	0.00	1,071,743.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		912,498.36	0.00	0.00
01 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,071,743.45	0.00	1,071,743.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		912,498.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,071,743.45	0.00	1,071,743.45	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		912,498.36	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA)	214,348.69	0.00	214,348.69	0.00	0.00	0.00	0.00		262,256.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,348.69	0.00	214,348.69	0.00	0.00	0.00	0.00		262,256.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,348.69	0.00	214,348.69	0.00	0.00	0.00	0.00		262,256.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,348.69	0.00	214,348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,256.74	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ECONOMÍA)	321,523.02	0.00	321,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00		181,766.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	321,523.02	0.00	321,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00		181,766.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	321,523.02	0.00	321,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00		181,766.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	321,523.02	0.00	321,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,766.89	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA)	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SALUD)	214,348.69	0.00	214,348.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	187,917.99	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	214,348.69	0.00	214,348.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	187,917.99	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,348.69	0.00	214,348.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	187,917.99	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	214,348.69	0.00	214,348.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	187,917.99	0.00	0.00	0.00	
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EDUCACIÓN)	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,178.37	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,178.37	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,178.37	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,178.37	0.00	0.00	0.00	
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (AMBIENTE)	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,378.37	0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,378.37	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,378.37	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,174.35	0.00	107,174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,378.37	0.00	0.00	0.00	
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,286,973.80	0.00	4,286,973.80	0.00	145,851.00	145,851.00	145,851.00	145,851.00	145,851.00	4,086,090.06	0.00	0.00	0.00	
01 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	598,493.47	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	65,100.00	598,493.47	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (CULTURA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		259,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		259,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		259,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00	0.00	259,900.00	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DE LA VILLA NAVIDEÑA, JUTIAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,593.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,593.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,593.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,593.47	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DE LA FERIA PATRONAL, JUTIAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		260,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		141,489.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		141,489.33	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (DEPORTES)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		141,489.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		141,489.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		141,489.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	141,489.33	0.00	0.00
03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,034.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,034.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PATRIMONIO MUNICIPAL)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,034.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,034.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,034.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	44,034.81	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00		223,178.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00		223,178.13	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACIÓN CIUDADANA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00		37,478.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00		37,478.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00		37,478.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	37,478.13	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ADULTO MAYOR)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	185,700.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,574.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,574.33	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (SEGURIDAD CIUDADANA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,574.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,574.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,574.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,574.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
06 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	2,636,973.80	0.00	2,636,973.80	0.00	71,785.00	71,785.00	71,785.00		2,991,319.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL, COL. JUAN PABLO CABALLERO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,785.00	71,785.00	71,785.00		154,346.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,785.00	71,785.00	71,785.00		154,346.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del estadio Municipal, Col. Juan Pablo Caballero	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,785.00	71,785.00	71,785.00		154,346.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,785.00	71,785.00	71,785.00		154,346.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	71,785.00	71,785.00	71,785.00	0.00	154,346.19	0.00	0.00
002 - ILUMINACIÓN DEL CAMPO DE FÚTBOL, BELAIRE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Iluminación del campo de fútbol, Belaire	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA, SANTA FE	386,973.80	0.00	386,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00		386,973.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	386,973.80	0.00	386,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00		386,973.80	0.00	0.00
001 - Aporte para construcción de iglesia católica, Santa Fe	386,973.80	0.00	386,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00		386,973.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	386,973.80	0.00	386,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00		386,973.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	386,973.80	0.00	386,973.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,973.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, ROMA-LA LÍNEA	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del proyecto de electrificación, Roma-La Línea	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, EL AGUACATE MONTAÑA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del proyecto de electrificación, El Aguacate Montaña	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, QUEBRADA GRANDE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del proyecto de electrificación, Quebrada Grande	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS, NUEVA ARMENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de cancha multiusos, Nueva Armenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,143,486.90	0.00	2,143,486.90	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		1,081,891.11	0.00	0.00
01 - TURISMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,995.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,995.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (TURISMO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,995.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,995.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,995.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	147,995.23	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL URBANO Y RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA VÍAL	1,693,486.90	0.00	1,693,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00		866,895.88	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-URRACO LIS LIS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,858.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,858.05	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Corralitos-Urraco Lis Lis	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,858.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,858.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858.05	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ILAMAPA-LOS OLANCHITOS	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Ilamapa-Los Olanchitos	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	613,000.00	0.00	613,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-DANTA 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Corralitos-Danta 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, CORRALITOS-HIGUERO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Corralitos-Higuero	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, LA BOMBA -SALADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, La Bomba-Salado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, JUTIAPA-NUEVA ARMENIA	200,486.90	0.00	200,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,486.90	0.00	200,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Jutiapa -Nueva Armenia	200,486.90	0.00	200,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,486.90	0.00	200,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,486.90	0.00	200,486.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, ILAMAPA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente, Ilamapa	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, PIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Piedras Amarillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		410,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, LA 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.50	0.00	0.00
001 - Construcción de puente hamaca, la 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
010 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, LAS VEGAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,514.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,514.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de puente hamaca, Las Vegas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,514.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,514.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,514.90	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, RIO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,080.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,080.43	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de puente hamaca, Rio Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,080.43	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,080.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,080.43	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,373,336.90	230,000.00	13,603,336.90	0.00	1,867,175.51	1,867,175.51	1,867,175.51			10,462,451.42	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	13,022,931.57	0.00	13,022,931.57	0.00	1,660,209.95	1,660,209.95	1,660,209.95			9,921,011.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			739,528.00	0.00	0.00
001 - MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			264,506.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			264,506.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			264,506.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,850.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,656.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE PLANTA GERENADORA DE ENERGÍA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42270 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
003 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,022.00	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	15,022.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 01	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 01 (El Prado, Sonaguerita 1, Descombros, Aldea Nueva, Lempirita 1, Lempirita II, Aguacate Línea, Buenos Aires, San Ramón, Los Pinos)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 02	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 02 (Cantor, El Higuero, Corralitos, Santa Fe, San José 2, Los Laureles, Urraco Lis Lis, Urraco, Urraquito, Ni Duermes 1, Ni Duermes 2, La Danta1, La Danta 2, La Danta 3, Tomalá, Entelina, Subirana, Matambre, San José 1)	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 03	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,880.02	8,880.02	8,880.02		2,119.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,880.02	8,880.02	8,880.02		2,119.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 03 (Jalán, Nueva Esperanza de Jalán, Berlín, Las Viñas, Pueblo Nuevo, Belaire, Cefalú, El Coco, California, Piedras Amarillas, Rio Grande, El Triunfo, Nueva Jutiapa, La Masica, El Padre, Santa Rosita, Rio Chiquito, Zapotal, Aguacate Montaña, La Pita)	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,880.02	8,880.02	8,880.02		2,119.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,880.02	8,880.02	8,880.02		2,119.98	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	8,880.02	8,880.02	8,880.02	0.00	2,119.98	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 04	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.92	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.92	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 04 (Casco urbano, Saltos, Papaloteca, Nueva Esperanza, El Esfuerzo, El Dulce)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.92	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384.92	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.92	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 05	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 05 (La Bomba, La 23 de Octubre, Diamante de Sion, Diamante Aldea, Salado, Ceiba Grande)	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 06	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 06 (Agua Caliente, La Coroza, El Cacao, Salitrán, 28 de Marzo, Agua Dulce, Roma)	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES, ZONA 07	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,458.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,458.48	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas populares, Zona 07 (Nueva Armenia, El Zapote, El Edén, El Corazón, La Ocho)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,458.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,458.48	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,458.48	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POPULARES, ILAMAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de viviendas populares, Ilamapa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	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
009 - CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS "MANUEL DE JESÚS MUÑOZ", DIAMANTE ALDEA	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024			al 02/07/2024	al 02/07/2024	al 02/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción del jardín de niños "Manuel de Jesús Muñoz", Diamante Aldea	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DEL CERCO, JARDÍN DE NIÑOS "FRANCISCA GÓMEZ", SAN FRANCISCO, LAS MARÍAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del cerco, Jardín de Niños "Francisca Gómez", San Francisco, Las Marías	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE AULA, ESCUELA "ORLANDO IVÁN CUBAS", LA COROZA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,381.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,381.44	0.00	0.00
001 - Construcción de aula, Escuela "Orlando Iván Cubas", La Coroza	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,381.44	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,381.44	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,381.44	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ESCUELA "PEDRO NUFIO", COL. REYES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			1/6/2024 al 30/6/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 02/07/2024	Saldo Por Pagar	
001 - Construcción de aulas, Escuela "Pedro Nufio", Col. Reyes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		792.22	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.22	0.00	0.00	
013 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "RAMÓN CARÍAS DONAIRE", EL TRIUNFO	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	85,083.83	85,083.83	85,083.83		9,916.17	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	85,083.83	85,083.83	85,083.83		9,916.17	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Escuela "Ramón Carías Donaire", El Triunfo	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	85,083.83	85,083.83	85,083.83		9,916.17	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	85,083.83	85,083.83	85,083.83		9,916.17	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	30,083.83	30,083.83	30,083.83	0.00	9,916.17	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
014 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "MARCO ANTONIO PONCE", LA BOMBA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,943.19	35,943.19	35,943.19		33,620.89	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,943.19	35,943.19	35,943.19		33,620.89	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de la Escuela "Marco Antonio Ponce", La Bomba	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,943.19	35,943.19	35,943.19		33,620.89	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,943.19	35,943.19	35,943.19		33,620.89	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	35,943.19	35,943.19	35,943.19	0.00	33,620.89	0.00	0.00	
015 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "LUIS ANDRÉS ZÚNIGA", CALIFORNIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de la Escuela "Luis Andrés Zúniga", California	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "INDEPENDENCIA", ENTELINA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela "Independencia", Entelina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "JOSÉ EVARISTO MENJÍVAR", SAN RAMÓN	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 ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela "José Evaristo Menjívar", San Ramón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
018 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA "OLGA PINEL DE JOSÉ", JALÁN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Escuela "Olga Pinel de José", Jalán	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COL. JUAN PABLO CABALLERO	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 ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Col. Juan Pablo Caballero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COL. REYES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,432.10	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,432.10	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Col. Reyes	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,432.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248,432.10	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,432.10	0.00	0.00
021 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, NUEVA ESPERANZA Y PAPALOTECA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	767,713.00	767,713.00	767,713.00		45,392.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	767,713.00	767,713.00	767,713.00		45,392.45	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Nueva Esperanza y Papaloteca	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	767,713.00	767,713.00	767,713.00		45,392.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	767,713.00	767,713.00	767,713.00		45,392.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	767,713.00	767,713.00	767,713.00	0.00	45,392.45	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, TOMALÁ	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Tomalá	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 30/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024	1/6/2024	al 30/6/2024	al 30/6/2024			al 02/07/2024	al 02/07/2024	al 02/07/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, PIEDRAS AMARILLAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	510,630.13	510,630.13	510,630.13		170,609.87	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	510,630.13	510,630.13	510,630.13		170,609.87	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Piedras Amarillas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	510,630.13	510,630.13	510,630.13		170,609.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	510,630.13	510,630.13	510,630.13		170,609.87	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	510,630.13	510,630.13	510,630.13	0.00	170,609.87	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, COL. DÍAZ, PIEDRAS AMARILLAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,959.78	156,959.78	156,959.78		49,200.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,959.78	156,959.78	156,959.78		49,200.22	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, Col. Díaz, Piedras Amarillas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,959.78	156,959.78	156,959.78		49,200.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,959.78	156,959.78	156,959.78		49,200.22	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	156,959.78	156,959.78	156,959.78	0.00	49,200.22	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES INTERNAS, JUTIAPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		156,896.43	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		156,896.43	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles internas, Jutiapa	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		156,896.43	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		156,896.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,766.43	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	144,130.00	0.00	0.00
026 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, NUEVA GRANADA-LAS BRISAS	154,850.00	0.00	154,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,850.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	154,850.00	0.00	154,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,850.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Nueva Granada-Las Brisas	154,850.00	0.00	154,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,850.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	154,850.00	0.00	154,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,850.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	154,850.00	0.00	154,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,850.00	0.00	0.00
027 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, ENTELINA-BERLÍN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Entelina-Berlín	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	250.00	0.00	0.00
028 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, PIEDRAS AMARILLAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Piedras Amarillas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, DIAMANTE DE SION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente, Diamante de Sion	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE, ILAMAPA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente, Ilamapa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
031 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, CEIBA GRANDE	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja puente, Ceiba Grande	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente, Ceiba Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	0.00
032 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA, BERLIN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de puente hamaca, Berlín	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
033 - CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTE HAMACA, PIEDRAS AMARILLAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 puente hamaca, Piedras Amarillas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
034 - AMPLIACIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, VENUS-LA CURVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de proyecto de electrificación, Venus-La Curva	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
035 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LOS PINOS-LAS MARÍAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Los Pinos-Las Marías	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, LAS DELICIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - Construcción del proyecto de electrificación, Las Delicias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, B° EL CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,082.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,082.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio Municipal, B° El Centro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,082.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			41,082.16	0.00	0.00
41210 11-001-01 20 1 Edificios y Locales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,082.16	0.00	0.00
038 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, B° LA LÍNEA Y COL. MELGAR	1,293,081.57	0.00	1,293,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,293,081.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,293,081.57	0.00	1,293,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,293,081.57	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle, B° La Línea y Col. Melgar	1,293,081.57	0.00	1,293,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,293,081.57	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,293,081.57	0.00	1,293,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,293,081.57	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,293,081.57	0.00	1,293,081.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,293,081.57	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, CORRALITOS-URRACO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Corralitos-Urraco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			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					
040 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, ENTELINAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			555.27	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			555.27	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Entelina-Las Flores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			555.27	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			555.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		555.27	0.00	0.00
041 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, LAS MARÍAS-SAN FRANCISCO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Las Marías-San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
042 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, LOS OLANCHITOS-ANICETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,375.03	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			2,375.03	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Los Olanchitos-Aniceto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,375.03	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,375.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,375.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
043 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, DESCOMBROS-SONAGUERITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Descombros-Sonaguerita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
044 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, AGUACATE LINEA-SAN RAMÓN	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 - Mantenimiento de carretera de terracería, Aguacate Linea-San Ramón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, ENTELINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Entelina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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					
046 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERIA, TOMALÁ-LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			207,266.58	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			207,266.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera de terracería, Tomalá -Las Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			207,266.58	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			207,266.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,266.58	0.00	0.00
047 - APORTE AL PATRONATO PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE ACCESO A LA MICROCUENCA, PIEDRAS AMARILLAS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - Aporte al patronato para mejoramiento de carretera de acceso a la microcuenca, Piedras Amarillas	0.00	0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CARRETERA DE LOS PINOS A LAS MARÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vado en carretera de Los Pinos a Las Marías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	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			80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
050 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO CICLÓPEO, AGUACATE LINEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.33	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de concreto ciclópeo, Aguacate Linea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.33	0.00	0.00
051 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE CONCRETO CICLÓPEO, BERLÍN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,838.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,838.64	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle de concreto ciclópeo, Berlín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,838.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,838.64	0.00	0.00
47210 11-012-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,672.18	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.46	0.00	0.00
052 - AMPLIACIÓN AL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO CICLÓPEO, SAN RAMÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al proyecto de pavimentación de concreto ciclópeo, San Ramón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
053 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, JUTIAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de electrificación, B° El Centro, B° El Triángulo, B° La Merced, B° Lempira, Col. Irías, Col. Melgar, Col. Juan Pablo Caballero, Col. Reyes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
054 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, NUEVA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,406.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,406.25	0.00	0.00
001 - Ampliación al proyecto de electrificación, Nueva Esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,406.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,406.25	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	8,406.25	0.00	0.00
055 - AMPLIACION AL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN, PUEBLO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación al proyecto de electrificación, Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
056 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, CORRALITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,358.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,358.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de electrificación, Corralitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,358.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,358.05	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	72,358.05	0.00	0.00
057 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, SANTA FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,141.60	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,141.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de electrificación, Santa Fe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,141.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,141.60	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	37,141.60	0.00	0.00
058 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, PIEDRAS AMARILLAS	0.00	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	0.00
001 - Mejoramiento del sistema de electrificación, Piedras Amarillas	0.00	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	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 02/07/2024 Saldo Por Pagar		
059 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, DESCOMBROS	0.00	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	0.00	
001 - Mejoramiento del sistema de electrificación, Descombros	0.00	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	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	0.00	
060 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN, LA BOMBA	0.00	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	0.00	
001 - Mejoramiento del sistema de electrificación, La Bomba	0.00	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	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	0.00	
061 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, LA BOMBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle, La Bomba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
062 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE, EL PRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de calle, El Prado	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063 - MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE TERRACERÍA, QUEBRADA GRANDE	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 - Mantenimiento de carretera de terracería, Quebrada Grande	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - REPOSICIÓN DE CAPA DE BALASTO EN TRAMO CARRETERO, PAPALOTECA-VENUS LA CURVA	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 - Reposición de capa de balasto en tramo carretero, Papaloteca-Venus La Curva	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 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA, NUEVA ARMENIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda, Nueva Armenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	350,405.33	230,000.00	580,405.33	0.00	206,965.56	206,965.56	206,965.56		541,439.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,405.33	230,000.00	580,405.33	0.00	206,965.56	206,965.56	206,965.56		541,439.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	136,036.84	0.00	136,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00		136,036.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,036.84	0.00	136,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00		136,036.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	136,036.84	0.00	136,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00		136,036.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	136,036.84	0.00	136,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,036.84	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	214,368.49	0.00	214,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00		214,368.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	214,368.49	0.00	214,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00		214,368.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	214,368.49	0.00	214,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00		214,368.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	214,368.49	0.00	214,368.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,368.49	0.00	0.00
003 - APOORTE MUNICIPAL PARA CONVENIO CON WORLD VISION HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,600.00	0.00	0.00
004 - APOORTE PARA MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATÓLICA, B° EL CENTRO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	206,965.56	206,965.56	206,965.56		23,034.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	206,965.56	206,965.56	206,965.56		23,034.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	206,965.56	206,965.56	206,965.56		23,034.44	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	206,965.56	206,965.56	206,965.56	0.00	23,034.44	0.00	0.00



JUTIAPA, ATLANTIDA
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: MAYNOR.AGUIRRE
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/07/2024
 Hora : 09:59 a.m.
 Pagina: 48 de 48

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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	43,774,569.00	694,927.88	44,469,496.88	0.00	3,895,083.52	3,895,083.52	3,895,083.52	0.00	35,980,257.73	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfffKMJt5XX2wjBv2kB0/AXTEKzpqvwPq9Dt43kyA9jgJBeulig0E9oSS/eJukvwM97SchNRWOfF+sVnxZppYnSirOtAANK371jfkCulxwEHmY4PFuY/bVHWJhcbX3xzxV4UIYiIOEzTlawOjBxLF0xxTvEaXPP/CHReR3oC40ExOh5VqEiv92W38++1udk4pJKgS3/4dALhW+fjyVK9CXj2m4I52PkdqE0zSo+zxhIJw==