



## 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 01/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	451,028.23	451,028.23	451,028.23		1,719,669.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	451,028.23	451,028.23	451,028.23		1,719,669.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	451,028.23	451,028.23	451,028.23		1,719,669.98	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	187,031.25	187,031.25	187,031.25		890,368.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	187,031.25	187,031.25	187,031.25		890,368.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	187,031.25	187,031.25	187,031.25		890,368.75	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	187,031.25	187,031.25	187,031.25	0.00	890,368.75	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	797,536.87	0.00	797,536.87	0.00	189,996.98	189,996.98	189,996.98		575,634.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	797,536.87	0.00	797,536.87	0.00	189,996.98	189,996.98	189,996.98		575,634.55	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	140,251.98	140,251.98	140,251.98		539,601.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	140,251.98	140,251.98	140,251.98	0.00	347,601.41	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	29,536.87	0.00	29,536.87	0.00	49,745.00	49,745.00	49,745.00		36,033.14	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,745.00	4,745.00	4,745.00	0.00	10,513.67	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,536.87	0.00	9,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,936.87	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		131,833.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		131,833.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		131,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		121,833.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		121,833.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		116,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	80,000.00	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	0.00	12,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,916.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,127,076.60	170,000.00	1,957,076.60	0.00	586,244.02	586,244.02	586,244.02	586,244.02	0.00	1,858,191.34	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,127,076.60	170,000.00	1,957,076.60	0.00	586,244.02	586,244.02	586,244.02	586,244.02	0.00	1,858,191.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,127,076.60	170,000.00	1,957,076.60	0.00	586,244.02	586,244.02	586,244.02	586,244.02	0.00	1,858,191.34	0.00	0.00
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>	1,835,076.60	170,000.00	1,665,076.60	0.00	548,944.02	548,944.02	548,944.02	548,944.02	0.00	1,594,605.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,835,076.60	170,000.00	1,665,076.60	0.00	548,944.02	548,944.02	548,944.02	548,944.02	0.00	1,594,605.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,178,000.00	127,000.00	1,305,000.00	0.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	283,800.00	0.00	995,842.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	622,190.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	54,750.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	54,550.00	54,550.00	54,550.00	54,550.00	0.00	102,902.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	374,200.00	30,000.00	404,200.00	0.00	78,575.13	78,575.13	78,575.13	78,575.13	0.00	312,598.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	18,900.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	320.13	320.13	320.13	320.13	0.00	5,068.97	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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 01/07/2024 Saldo Por Pagar
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	282,876.60	327,000.00	44,123.40	0.00	169,127.90	169,127.90	169,127.90	0.00	286,164.03	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	47,034.20	47,034.20	47,034.20	0.00	21,102.80	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,000.00	25,000.00	32,000.00	0.00	26,566.02	26,566.02	26,566.02	0.00	5,433.98	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,454.00	17,454.00	17,454.00	0.00	546.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	73,276.00	0.00	73,276.00	0.00	50,581.00	50,581.00	50,581.00	0.00	6,837.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	412,000.00	407,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,304.33	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	10,999.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	7,499.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,778.68	12,778.68	12,778.68	0.00	6,301.32	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,440.99	17,440.99	17,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	17,440.99	17,440.99	17,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	135,586.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	135,586.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	131,386.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	107,553.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00		4,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>003 - Administracion Tributaria</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	340,000.00	65,000.00	405,000.00	0.00	116,740.00	116,740.00	116,740.00		319,869.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	340,000.00	65,000.00	405,000.00	0.00	116,740.00	116,740.00	116,740.00		319,869.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	340,000.00	65,000.00	405,000.00	0.00	116,740.00	116,740.00	116,740.00		319,869.67	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	226,000.00	65,000.00	291,000.00	0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00		228,860.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,000.00	65,000.00	291,000.00	0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00		228,860.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	65,000.00	282,000.00	0.00	91,640.00	91,640.00	91,640.00		220,360.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	0.00	30,360.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad del Medio Ambiente</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		91,009.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	25,100.00	25,100.00	25,100.00		91,009.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		90,609.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	71,942.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES</b>	231,000.00	40,000.00	271,000.00	0.00	89,349.57	89,349.57	89,349.57		181,650.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	231,000.00	40,000.00	271,000.00	0.00	89,349.57	89,349.57	89,349.57		181,650.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	231,000.00	40,000.00	271,000.00	0.00	89,349.57	89,349.57	89,349.57		181,650.76	0.00	0.00
<b>001 - Oficina Municipal de la Niñez</b>	114,000.00	40,000.00	154,000.00	0.00	62,349.57	62,349.57	62,349.57		91,650.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,000.00	40,000.00	154,000.00	0.00	62,349.57	62,349.57	62,349.57		91,650.43	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	40,000.00	152,000.00	0.00	62,349.57	62,349.57	62,349.57		89,650.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	38,349.57	38,349.57	38,349.57	0.00	1,650.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		90,000.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		90,000.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		85,000.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		349,740.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		349,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		349,740.00	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		349,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	102,500.00		349,740.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00		169,240.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	169,240.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		180,500.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	180,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,500,670.92	2,260,000.00	9,760,670.92	0.00	2,389,035.30	2,389,035.30	2,389,035.30		8,846,197.76	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	272,918.00	272,918.00	272,918.00		1,651,702.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	272,918.00	272,918.00	272,918.00		151,702.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros de Salud del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	272,918.00	272,918.00	272,918.00		151,702.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	272,918.00	272,918.00	272,918.00		151,702.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	272,918.00	272,918.00	272,918.00		151,702.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	272,918.00	272,918.00	272,918.00	0.00	151,702.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro de Salud , Sabanetas</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construccion Centro de Salud , Sabanetas</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construccion Centro de Salud , Saracaran</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Centro de Salud , Saracaran</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,900,000.00	2,220,000.00	4,120,000.00	0.00	1,165,290.28	1,165,290.28	1,165,290.28		3,511,952.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	370,294.00	370,294.00	370,294.00		384,206.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros Educativos de Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria del Municipio</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	370,294.00	370,294.00	370,294.00		384,206.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	370,294.00	370,294.00	370,294.00		384,206.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	370,294.00	370,294.00	370,294.00		384,206.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	370,294.00	370,294.00	370,294.00	0.00	384,206.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Escuela Lempira, El Naranjo Aldea san Carlos</b>	1,100,000.00	1,099,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,100,000.00	1,099,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Escuela Lempira, El Naranjo Aldea san Carlos</b>	1,100,000.00	1,099,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,100,000.00	1,099,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,100,000.00	1,099,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>002 - Demolicion y Reconstruccion Jardin de Niños , NIÑOS DEL EDEN, , Cerro del Señor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Demolicion y Reconstruccion Jardin de Niños , NIÑOS DEL EDEN, , Cerro del Señor</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento Construccion Salon de Usos Multiples C.E.B CESAR AUGUSTO QUINTEROS, Yiguilaca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		119,337.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		119,337.98	0.00	0.00
<b>003 - Construccion Salon de Usos Multiples C.E.B CESAR AUGUSTO QUINTEROS, Yiguilaca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		119,337.98	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			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					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00					119,337.98	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	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00				119,337.98	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Muro Perimetral ( Parte de Atrás y un Costado ) Instituto Tecnico Francisco Cruz Irias , Barrio Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				243,905.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				243,905.16	0.00	0.00
<b>004 - Construccion Construccion Muro Perimetral ( Parte de Atrás y un Costado ) Instituto Tecnico Francisco Cruz Irias , Barrio Arriba</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				243,905.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				243,905.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,905.16	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Jardin de Niños Ramon Garcia Reitoca Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento Jardin de Niños Ramon Garcia Reitoca Centro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 01/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>006 - Construccion de Una Aula de Clases en la Escuela Ricardo Maduro, El Limon Aldea Azcualpa ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar DEGECEBI )</b>	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	340,164.96	340,164.96	340,164.96		1,459,835.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	340,164.96	340,164.96	340,164.96		1,459,835.04	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Una Aula de Clases en la Escuela Ricardo Maduro, El Limon Aldea Azcualpa ( Programa de Intervencion de la Infraestructura Escolar DEGECEBI )</b>	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	340,164.96	340,164.96	340,164.96		1,459,835.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	340,164.96	340,164.96	340,164.96		1,459,835.04	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	340,164.96	340,164.96	340,164.96	0.00	1,459,835.04	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Dos Aulas de Clases en la Escuela Miguel Paz Barahona , Caserio Azacualpita Aldea Cerro del Señor ( Programa de Intervencion de la Infraestructura escolar DEGECEBI )</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	311,831.32	311,831.32	311,831.32		1,188,168.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	311,831.32	311,831.32	311,831.32		1,188,168.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de Dos Aulas de Clases en la Escuela Miguel Paz Barahona , Caserio Azacualpita Aldea Cerro del Señor ( Programa de Intervencion de la Infraestructura escolar DEGECEBI )</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	311,831.32	311,831.32	311,831.32		1,188,168.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	311,831.32	311,831.32	311,831.32		1,188,168.68	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	311,831.32	311,831.32	311,831.32	0.00	1,188,168.68	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de la Escuela el Patillal en la aldea de azacualpa</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Reparacion de la Escuela el Patillal en la aldea de azacualpa</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Elaboracion de puertas para la escuela Jose Cecilio del valle de el caserio del Rebalse aldea cerro del señor</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Elaboracion de puertas para la escuela Jose Cecilio del valle de el caserio del Rebalse aldea cerro del señor</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,660.00	80,660.00	80,660.00	72,340.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,660.00	80,660.00	80,660.00	72,340.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,660.00	80,660.00	80,660.00	72,340.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,660.00	80,660.00	80,660.00	72,340.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,660.00	80,660.00	80,660.00	72,340.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,660.00	80,660.00	80,660.00	0.00	72,340.00	0.00
<b>04 - AGUA</b>		1,510,623.40	0.00	1,510,623.40	0.00	262,751.00	262,751.00	262,751.00	2,419,322.40	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema Agua Potable ( Cuarta Etapa ) , Samalare</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Sistema Agua Potable ( Cuarta Etapa ) , Samalare</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00
<b>002 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Guapinol</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Guapinol</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



### 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 01/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>003 - Perforacion de un Pozo , San Bartolo Cerro del Señor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Perforacion de un Pozo , San Bartolo Cerro del Señor</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Perforacion de un Pozo , Santa Cruz</b>	455,311.70	0.00	455,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	455,311.70	0.00	455,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00	
<b>004 - Perforacion de un Pozo , Santa Cruz</b>	455,311.70	0.00	455,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	455,311.70	0.00	455,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,311.70	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Caserios Caña Brava y El Rebalse</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>005 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Caserios Caña Brava y El Rebalse</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion Tanque y Red de Distribucion de Agua Potable, Caserios El Rodeo y Chaguiton</b>	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	142,979.00	142,979.00	142,979.00	142,979.00		312,332.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	142,979.00	142,979.00	142,979.00	142,979.00		312,332.70	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
<b>006 - Construccion Tanque y Red de Distribucion de Agua Potable, Caserios El Rodeo y Chaguilton</b>	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	142,979.00	142,979.00	142,979.00		312,332.70	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	142,979.00	142,979.00	142,979.00		312,332.70	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	140,070.00	140,070.00	140,070.00	0.00	59,930.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	2,909.00	2,909.00	2,909.00	0.00	252,402.70	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Sistema Agua Potable ( Segunda Etapa ) Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion Sistema Agua Potable ( Segunda Etapa ) Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Sistema Agua Potable , La Hermita Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion Sistema Agua Potable , La Hermita Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, La Laguna San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	119,772.00	119,772.00	119,772.00		171,678.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	119,772.00	119,772.00	119,772.00		171,678.00	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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Construccion</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	119,772.00	119,772.00	119,772.00		171,678.00	0.00	0.00
<b>Tanque de Distribucion de Agua Potable, La Laguna San Jose</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	119,772.00	119,772.00	119,772.00		171,678.00	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	119,772.00	119,772.00	119,772.00	0.00	171,678.00	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	790,047.52	0.00	790,047.52	0.00	585,936.02	585,936.02	585,936.02		504,111.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion , Colonia Manuel Meza</b>	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	585,936.02	585,936.02	585,936.02		154,111.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	585,936.02	585,936.02	585,936.02		154,111.50	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion , Colonia Manuel Meza</b>	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	585,936.02	585,936.02	585,936.02		154,111.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	585,936.02	585,936.02	585,936.02		154,111.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	585,936.02	585,936.02	585,936.02	0.00	154,111.50	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Electricacion , San Bartolo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion Electricacion , San Bartolo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica, Las Galeras La Guadalupe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica, Las Galeras La Guadalupe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>06 - ATENCION A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00		163,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00		163,720.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios para atender a la Niñez a la Juventud y la Adolescencia</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00		163,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00		163,720.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	21,480.00	21,480.00	21,480.00		163,720.00	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	21,480.00	21,480.00	21,480.00	0.00	163,720.00	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,049.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,049.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alimentos para Coformar Bolsas Solidarias y Atender a la Poblacion que vive en Extrema Pobreza, y Atencion al Pequeño Productor en la Siembra de Primera y de Postre</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,049.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,049.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,049.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,089.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 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	149,960.00	0.00	0.00
<b>004 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE GRANOS POR PARTE DE SOCIEDAD FOMENTO INVERSION Y DESARROLLO ( FIDESA )-Inversión</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### 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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-229-04 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	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SANEAMIENTO</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de anexo de alcantarillado publico en el Barrio Castro medina parte norte del estadio lino andres agüero</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de anexo de alcantarillado publico en el Barrio Castro medina parte norte del estadio lino andres agüero</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,994,312.87	22,000.00	4,016,312.87	0.00	2,037,677.68	2,037,677.68	2,037,677.68		3,207,179.14	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		27,391.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		27,391.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Organizaciones que Promueven las Actividades Deportivas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		27,391.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		27,391.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00		27,391.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,950.00	60,950.00	60,950.00	0.00	27,391.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	412,327.89	412,327.89	412,327.89		623,372.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	412,327.89	412,327.89	412,327.89		623,372.11	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/07/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Ayudas Sociales que da la Municipalidad para Necesidades de la Poblacion que Vive en Extrema Pobreza</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00		80,472.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00		80,472.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00		80,472.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	0.00	80,472.00	0.00	0.00
<b>002 - Subsidios a Organizaciones que Promueven la Cultura y los Valores Civicos , y Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	302,699.89	302,699.89	302,699.89		542,900.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	302,699.89	302,699.89	302,699.89		542,900.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	302,699.89	302,699.89	302,699.89		542,900.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	302,699.89	302,699.89	302,699.89	0.00	542,900.11	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACION DE PATRIMONIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica ( Pintura ), Reitoca centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iglesia Catolica ( Pintura ), Reitoca centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD</b>	2,644,312.87	22,000.00	2,666,312.87	0.00	1,564,399.79	1,564,399.79	1,564,399.79		2,406,416.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		20,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Subsidios a Ayudas Economicas Para Apoyar las Actividades de la Policia Preventiva</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,500.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,500.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,500.00	0.00	0.00			
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	20,500.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de una Plasita , Aldea Cerro del Señor</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	701,662.72	701,662.72	701,662.72	398,337.28	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	701,662.72	701,662.72	701,662.72	398,337.28	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de una Plasita , Aldea Cerro del Señor</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	701,662.72	701,662.72	701,662.72	398,337.28	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	701,662.72	701,662.72	701,662.72	398,337.28	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	701,662.72	701,662.72	701,662.72	398,337.28	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento Parque Central , Barrio El Centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Mejoramiento Parque Central , Barrio El centro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - Mejoramiento Estadio Lino Andres Agüero, Barrio Castro Medina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,669.11	108,669.11	108,669.11	91,330.89	0.00	0.00			
<b>003 - Mejoramiento Estadio Lino Andres Agüero, Barrio Castro Medina</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,669.11	108,669.11	108,669.11	91,330.89	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,669.11	108,669.11	108,669.11	91,330.89	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,669.11	108,669.11	108,669.11	91,330.89	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	108,669.11	108,669.11	108,669.11	0.00	91,330.89	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificacion, Agua Blanca</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	750,067.96	750,067.96	750,067.96		99,932.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	750,067.96	750,067.96	750,067.96		99,932.04	0.00	0.00	
<b>004 - Electrificacion, Agua Blanca</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	750,067.96	750,067.96	750,067.96		99,932.04	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	750,067.96	750,067.96	750,067.96		99,932.04	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	750,067.96	750,067.96	750,067.96	0.00	99,932.04	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Alumbrado Publico, San Jose</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento Alumbrado Publico, San Jose</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Arriba</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Arriba</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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	
<b>007 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Samalare</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Samalare</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>008 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Cerro del Señor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Cerro del Señor</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Castro Medina</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Castro Medina</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>010 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Abajo</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		27,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
<b>011 - Ampliacion Energia Ectrica, Norata</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Ampliacion Energia Eectrica, Norata</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Electrificacion LosRobles y Naranjo Aldea San Carlos</b>	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
<b>012 - Electrificacion LosRobles y Naranjo Aldea San Carlos</b>	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,312.87	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Energia Electrica ( Traslado de Circuito ), Santa Cruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento Energia Electrica ( Traslado de Circuito ), Santa Cruz</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion del Escenario en Plaza de la Iglesia Catolica, El Verdugo Santa Cruz</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion del Escenario en Plaza de la Iglesia Catolica, El Verdugo Santa Cruz</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Cerca Perimetral con Malla Ciclon Campo de Futbol , El Rebalse</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion Cerca Perimetral con Malla Ciclon Campo de Futbol , El Rebalse</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Alumbrado Publico , La Guadalupe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento Alumbrado Publico , La Guadalupe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento Alumbrado Publico , Agua Caliente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,802.95	0.00	0.00
<b>017 - Mejoramiento Alumbrado Publico , Agua Caliente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,802.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,802.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,802.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,802.95	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,997,156.44	933,575.00	2,930,731.44	0.00	2,388,632.95	2,388,632.95	2,388,632.95	0.00	970,599.96	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,797,156.44	933,575.00	2,730,731.44	0.00	2,327,507.91	2,327,507.91	2,327,507.91	0.00	631,725.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a La Guadalupe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	305,401.47	305,401.47	305,401.47			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a La Guadalupe</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	305,401.47	305,401.47	305,401.47			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	305,401.47	305,401.47	305,401.47			0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	305,401.47	305,401.47	305,401.47			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	305,401.47	305,401.47	305,401.47	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a Samalare</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a Samalare</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de la Calle , Guanijiquil</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Mejoramiento de la Calle , Guanijiquil</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de la Calle , Azacualpa</b>	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Mejoramiento de la Calle , Azacualpa</b>	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			5,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00			5,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	185,000.00	385,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Mejoramiento de la Calle , Cerro del Señor</b>	250,000.00	75,000.00		325,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de la Calle , Cerro del Señor</b>	250,000.00	75,000.00		325,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	75,000.00		325,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00		3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	75,000.00		325,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	75,000.00		325,000.00	0.00	322,000.00	322,000.00	322,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la Calle , Santa Cruz</b>	300,000.00	85,000.00		385,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		100.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de la Calle , Santa Cruz</b>	300,000.00	85,000.00		385,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	85,000.00		385,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	85,000.00		385,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	85,000.00		385,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0.00	100.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la Calle , Sabanetas</b>	87,156.44	0.00		87,156.44	0.00	87,156.44	87,156.44	87,156.44		0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de la Calle , Sabanetas</b>	87,156.44	0.00		87,156.44	0.00	87,156.44	87,156.44	87,156.44		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,156.44	0.00		87,156.44	0.00	87,156.44	87,156.44	87,156.44		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	87,156.44	0.00		87,156.44	0.00	87,156.44	87,156.44	87,156.44		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,156.44	0.00		87,156.44	0.00	87,156.44	87,156.44	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Calle , San Carlos</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de la Calle , San Carlos</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Calle , Saracaran</b>	70,000.00	2,000.00		72,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de la Calle , Saracaran</b>	70,000.00	2,000.00		72,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	2,000.00	72,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	2,000.00	72,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	2,000.00	72,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Apertura de carretera , de Guapinol al Higuerito Pasando por las Marias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Apertura de carretera , de Guapinol al Higuerito Pasando por las Marias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Apertura de Carretera ( Union de Carretera ) , La Union a Nacascolo Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Apertura de Carretera ( Union de Carretera ) , La Union a Nacascolo Santa Cruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Seguimiento Apertura de carretera, El Ricon</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>012 - Seguimiento Apertura de carretera, El Ricon</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		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 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de las Calles Terciarias de la Rampa Linea Divisoria de la venta hacia el cerro del señor azacualpita hastas las Brisas azacualpa y del cerro del señor hacia el rebalse</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Mejoramiento de las Calles Terciarias de la Rampa Linea Divisoria de la venta hacia el cerro del señor azacualpita hastas las Brisas azacualpa y del cerro del señor hacia el rebalse</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro Hacia Guanijiquil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro Hacia Guanijiquil</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>015 - Mejoramiento de Calles desde el Naranjal Hacia el Rincon Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>015 - Mejoramiento de Calles desde el Naranjal Hacia el Rincon Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Calle del Higuero a Aldea de San Jose</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Mejoramiento de Calle del Higuero a Aldea de San Jose</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Empedrado de la Calle de La Guadalupe y el Naranjal aldea de Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>017 - Empedrado de la Calle de La Guadalupe y el Naranjal aldea de Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>018 - Mejoramiento de la Calle del Higuero, Yustina, Cerro del señor, Azacualpita, y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Mejoramiento de la Calle del Higuero, Yustina, Cerro del señor, Azacualpita, y Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de las Calles La Guadalupe, Las Galeras y Las Marias de Sur</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - Mejoramiento de las Calles La Guadalupe, Las Galeras y Las Marias de Sur</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de la Calle de la Salida de Reitoca Hacia Los Tablones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>020 - Mejoramiento de la Calle de la Salida de Reitoca Hacia Los Tablones</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>021 - Mejoramiento del Tramo de la Calle de los Quebrachos Aldea de San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>021 - Mejoramiento del Tramo de la Calle de los Quebrachos Aldea de San Jose</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de la calle a mano desde el lindero hasta el guajiniquil</b>	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de la calle a mano desde el lindero hasta el guajiniquil</b>	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,200.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>023 - Apertura de la calle del guapinol a la embajada</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		45,300.00	0.00	0.00
<b>023 - Apertura de la calle del guapinol a la embajada</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		45,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		45,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00		45,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00
<b>024 - Mejoramiento de calles tercerarias del tabanco pueblo viejo las marias del norte, Apertura de la calle de guapinol a la embajada y apertura de la calles de los robles</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - Mejoramiento de calles tercerarias del tabanco pueblo viejo las marias del norte, Apertura de la calle de guapinol a la embajada y apertura de la calles de los robles</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construccion de huellas en la Calle de la guadalupe en la calle principal hacia la iglesia</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>025 - Construccion de huellas en la Calle de la guadalupe en la calle principal hacia la iglesia</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de huellas calles en el cerro del señor</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>026 - Construccion de huellas calles en el cerro del señor</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>027 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro al Higuero San Jose</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		31,950.00	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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>027 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro al Higuerito San Jose</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		31,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		31,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00		31,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	18,050.00	18,050.00	18,050.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de las calles Las Marias , La Embajada,Yustina , El Rebalse, El Rodeo, El Limon, y Hermita</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>028 - Mejoramiento de las calles Las Marias , La Embajada,Yustina , El Rebalse, El Rodeo, El Limon, y Hermita</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de las calles de san bartolo, aldea cerro del señor, yiguilaca apertura de la calle el rincon santa cruz, rodeo azacualpa, apertura de la calle de las uvas sabaneta</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>029 - Mejoramiento de las calles de san bartolo, aldea cerro del señor, yiguilaca apertura de la calle el rincon santa cruz, rodeo azacualpa, apertura de la calle de las uvas sabaneta</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		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	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de la calle del caserio de yiguilaca aldea de santa cruz</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de la calle del caserio de yiguilaca aldea de santa cruz</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>031 - Mejoramiento de la calle del rodeo de azacualpa y en la calle hacia el naranjal azacualpa por la subida al rio</b>	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
<b>031 - Mejoramiento de la calle del rodeo de azacualpa y en la calle hacia el naranjal azacualpa por la subida al rio</b>	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,875.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,875.00	0.00	0.00
<b>032 - Reparar el tramo de la calle de la aldea de san jose</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>032 - Reparar el tramo de la calle de la aldea de san jose</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,125.04	61,125.04	61,125.04	138,874.96	0.00	0.00			
<b>001 - Contratacion de Los Servicios para Reformular el Plan de Desarrollo Municipal ( P D M )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,125.04	61,125.04	61,125.04	138,874.96	0.00	0.00			
<b>001 - Contratacion de Los Servicios Para Reformular el Plan de Desarrollo Municipal ( P.D.M )</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,125.04	61,125.04	61,125.04	138,874.96	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,125.04	61,125.04	61,125.04	138,874.96	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,125.04	61,125.04	61,125.04	138,874.96	0.00	0.00			
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	61,125.04	61,125.04	61,125.04	138,874.96	0.00	0.00			
<b>03 - SECTOR PRODUCTIVIDAD Y APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidio a Micro Agricultores del Municipios y Apoyo a otras Actividades</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>14 - ATENCION A LA MUJER</b>	998,578.24	0.00	998,578.24	0.00	99,257.00	99,257.00	99,257.00	1,219,221.97	0.00	0.00			
<b>01 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA ( 20% )</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00	265,255.79	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00	265,255.79	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Atencion y Acompañamiento a Mujeres que Sufren Violencia Intrafamiliar</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,397.97	0.00	0.00
<b>002 - Talleres Sobre Derechos de la Mujer y Leyes e Instituciones que las Amparan</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,857.82	0.00	0.00
<b>02 - EJE ECONOMIA ( 30% )</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		354,383.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		354,383.69	0.00	0.00
<b>001 - Talleres de Capacitacion Sobre: Reposteria, Bizuteria , Belleza, y Otras Acitvidades Economicas Dirigidas a Mujeres Emprendedoras y No Emprendedoras</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		354,383.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		354,383.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00		354,383.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	354,383.69	0.00	0.00
<b>03 - EJE SALUD ( 20% )</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	55,757.00	55,757.00	55,757.00		201,698.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	55,757.00	55,757.00	55,757.00		201,698.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidios a Mujeres de Escasos Recursos Economicos para Exámenes de Laboratorio y Tratamientos Medicos</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	55,757.00	55,757.00	55,757.00		201,698.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	55,757.00	55,757.00	55,757.00		201,698.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	55,757.00	55,757.00	55,757.00		201,698.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	55,757.00	55,757.00	55,757.00	0.00	201,698.79	0.00	0.00
<b>04 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA ( 10% )</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>001 - Talleres de Capacitacion Sobre Organizacion Social y Participacion Ciudadana</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
<b>05 - EJE EDUCACION ( 10% )</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios y Becas Educativas a Niñas, y Mujeres Jóvenes en Edad Escolar del Municipio</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE ( 10% )</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a la Ejecucion de Actividades de Reforestación y Proteccion del Medio Ambiente Dirigida por Organizaciones de Mujeres</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	1,997,156.41	99,425.00	2,096,581.41	139,473.25	2,085,019.53	2,085,019.53	2,085,019.53		1,516,943.16	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,000,000.00	223,000.00	1,223,000.00	139,473.25	1,760,588.25	1,760,588.25	1,760,588.25		380,162.07	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de la Calle, Salida a Agua Caliente</b>	1,000,000.00	577,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	577,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de la Calle, Salida a Agua Caliente</b>	1,000,000.00	577,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	577,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	577,000.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcciones Adiciones y Mejoras Bienes en Dominio Publico ( Habilitacion Caminos Productivos ( Pavimento de de Huellas en calle , Cserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en La cuesta de la calle Las Galeras y Caserio El Rebalse carro del Señor )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## 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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Habilitacion Caminos Productivos ( Pavimento de de Huellas en calle , Cserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en La cuesta de la calle Las Galeras y Caserio El Rebalse carro del Señor )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 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
<b>003 - Apertura de la Calle, Caserio Las Uvas Aldea Sabanetas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		9,861.32	0.00	0.00
<b>003 - Apertura de la Calle, Caserio Las Uvas Aldea Sabanetas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		9,861.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		9,861.32	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		9,861.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	9,861.32	0.00	0.00
<b>004 - Pavimento de Huellas en Calles: Las Marias de Sur, El Rebalse, Agua Caliente, Subida del Rio En Agua Caliente, Yiguilaca, Yustina , Samalares y Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	34,823.25	625,938.25	625,938.25	625,938.25		201,238.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	34,823.25	625,938.25	625,938.25	625,938.25		201,238.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Pavimento de Huellas en Calles: Las Marias de Sur, El Rebalse, Agua Caliente, Subida del Rio En Agua Caliente, Yiguilaca, Yustina , Samalares y Azacualpita</b>	0.00	0.00	0.00	34,823.25	625,938.25	625,938.25	625,938.25		201,238.75	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	34,823.25	625,938.25	625,938.25	625,938.25		201,238.75	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
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	34,823.25	625,938.25	625,938.25	625,938.25	0.00	201,238.75	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Municipal Programa Habilitacion de Caminos Productivos ( Pavimento de Huellas en calles Caserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en la Cuesta de la calle de Las Galeras y Caserio El Rebalse Cerro del señor )</b>	0.00	0.00	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00		153,022.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00		153,022.00	0.00	0.00
<b>005 - Contraparte Municipal Programa Habilitacion de Caminos Productivos ( Pavimento de Huellas en calles Caserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en la Cuesta de la calle de Las Galeras y Caserio El Rebalse Cerro del señor )</b>	0.00	0.00	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00		153,022.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00		153,022.00	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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	0.00	153,022.00	0.00	0.00
<b>006 - Elaboracion del Estudio y Diseño y Presupuesto del Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>Construccion de Caja Puente en el Naranjal Aldea de Azacualpa</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Elaboracion del Estudio y Diseño y Presupuesto del Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>Construccion de Caja Puente en el Naranjal Aldea de Azacualpa</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Apertura de la calle del Naranjo aldea de San Carlos II Etapa</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Apertura de la calle del Naranjo aldea de San Carlos II Etapa</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES</b>	790,760.72	378,575.00	412,185.72	0.00	191,315.00	191,315.00	191,315.00	0.00	742,961.53	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro Comunal , La Guadalupe</b>	790,760.72	378,575.00	412,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,185.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	790,760.72	378,575.00	412,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,185.72	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Centro Centro Comunal , La Guadalupe</b>	790,760.72	378,575.00	412,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,185.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 01/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	790,760.72	378,575.00		412,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00		412,185.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	790,760.72	378,575.00		412,185.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,185.72	0.00	0.00
<b>002 - Cambiar el Alambrado y Materiales Electricos para Mejorar el Sistema de Energía Eléctrica Interna del Edificio Alcaldía Municipal )</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejorar el Sistema de Energía Eléctrica Interna del Edificio Alcaldía Municipal)</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento Construccion del Edificio para El Adulto Mayor ( Asilo de Ancianos ) , Las Delicias</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	63,499.00	63,499.00	63,499.00		198,591.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	63,499.00	63,499.00	63,499.00		198,591.81	0.00	0.00
<b>003 - Seguimiento Construccion del Edificio para El Adulto Mayor ( Asilo de Ancianos ) , Las Delicias</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	63,499.00	63,499.00	63,499.00		198,591.81	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	63,499.00	63,499.00	63,499.00		198,591.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	28,165.00	28,165.00	28,165.00	0.00	156,189.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	35,334.00	35,334.00	35,334.00	0.00	42,402.70	0.00	0.00
<b>004 - Seguimiento Construccion Centro Comunal, Agua Caliente</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	127,816.00	127,816.00	127,816.00		122,184.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	127,816.00	127,816.00	127,816.00		122,184.00	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 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Seguimiento Construcción Centro Comunal, Agua Caliente</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,816.00	127,816.00	127,816.00		122,184.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	127,816.00	127,816.00	127,816.00		122,184.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	127,816.00	127,816.00	127,816.00	0.00	122,184.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	206,395.69	240,000.00	446,395.69	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		391,935.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	206,395.69	240,000.00	446,395.69	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		391,935.84	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de cuentas ( F.T.M )</b>	199,715.62	0.00	199,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,715.62	0.00	199,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,715.62	0.00	199,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	199,715.62	0.00	199,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,255.77	0.00	0.00
<b>002 - Asociacion de Municipios de Honduras ( AMHON )</b>	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.07	0.00	0.00
<b>003 - Cuota Por Membresia a la Mancomunidad ( MANSURFRAN )</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>04 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,116.28	13,116.28	13,116.28		1,883.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,116.28	13,116.28	13,116.28		1,883.72	0.00	0.00
<b>001 - Equipos Varios de Oficina</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,116.28	13,116.28	13,116.28		1,883.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,116.28	13,116.28	13,116.28		1,883.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,116.28	13,116.28	13,116.28			1,883.72	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	13,116.28	13,116.28	13,116.28	0.00		1,883.72	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,430,488.35</b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>24,730,488.35</b>	<b>139,473.25</b>	<b>10,345,484.28</b>	<b>10,345,484.28</b>	<b>10,345,484.28</b>	<b>0.00</b>		<b>20,189,263.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfO7ja+RmHWDKMq/ufVdVxnmvYIWgTR/tZUm7uCEfTO+Z/dQfQY5UZeNm+Lpd3TIw9Qg74usEK8eO9S/2gMr4pgdynCPSHM9nqRY+b7qnaoLiRURJMWDvQEXpiXE6NnJyKm4DgnyLB07OJ9FqEL+uKYro+fsaG0q7zI0/YdUwxmTmOdKZTwNH0+iDTzlRm9mMgQxRHJfhi0thFMBRohhwH6wqybwnj3nrxnRu0CWAXataUcX73dNoSB