



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente		al 30/6/2024 Devengado	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar			al 02/07/2024 Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,597,000.00	56,570.25	1,540,429.75	0.00	623,000.00	623,000.00	623,000.00		884,929.75	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,597,000.00	56,570.25	1,540,429.75	0.00	623,000.00	623,000.00	623,000.00		884,929.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,597,000.00	56,570.25	1,540,429.75	0.00	623,000.00	623,000.00	623,000.00		884,929.75	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00		504,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00		504,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00	1,008,000.00	0.00	472,500.00	472,500.00	472,500.00		504,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	0.00	437,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		203,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		203,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00		203,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	135,000.00	56,570.25	78,429.75	0.00	0.00	0.00	0.00		78,429.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	56,570.25	78,429.75	0.00	0.00	0.00	0.00		78,429.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	56,570.25	78,429.75	0.00	0.00	0.00	0.00		78,429.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	56,570.25	3,429.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		99,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		99,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		99,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	2,048,998.25	56,570.25	2,105,568.50	0.00	1,096,270.07	1,096,270.07	1,096,270.07		1,006,789.02	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,048,998.25	56,570.25	2,105,568.50	0.00	1,096,270.07	1,096,270.07	1,096,270.07		1,006,789.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,048,998.25	56,570.25	2,105,568.50	0.00	1,096,270.07	1,096,270.07	1,096,270.07		1,006,789.02	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL	1,649,998.25	56,070.25	1,706,068.50	0.00	956,770.07	956,770.07	956,770.07		728,789.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,649,998.25	56,070.25	1,706,068.50	0.00	956,770.07	956,770.07	956,770.07		728,789.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	0.00	616,000.00	616,000.00	616,000.00		573,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	366,600.00	6,070.25	372,670.25	0.00	122,122.07	122,122.07	122,122.07	0.00	112,538.77	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	5,295.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	166.82	166.82	166.82	0.00	2,893.77	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	6,070.25	8,070.25	0.00	6,080.25	6,080.25	6,080.25	0.00	950.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	73,700.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	211,398.25	50,000.00	261,398.25	0.00	218,648.00	218,648.00	218,648.00	0.00	42,750.25	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	44,276.25	0.00	44,276.25	0.00	42,180.00	42,180.00	42,180.00	0.00	2,096.25	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,122.00	0.00	80,122.00	0.00	80,122.00	80,122.00	80,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	2,000.00	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	13,746.00	13,746.00	13,746.00	0.00	6,254.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	112,000.00	500.00	112,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		82,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	500.00	112,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		82,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	500.00	112,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00		82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	422,000.00	422,000.00	422,000.00		793,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	422,000.00	422,000.00	422,000.00		793,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,071,000.00	0.00	1,071,000.00	0.00	422,000.00	422,000.00	422,000.00		793,000.00	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		193,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		193,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL (UTM)	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00		330,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00		330,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2	Decimocuarto Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - BIBLIOTECA MUNICIPAL		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COORDINADOR OFICINA DE LA NIÑEZ		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,019,783.46	0.00	6,019,783.46	0.00	5,506,610.65	5,506,610.65	5,506,610.65		5,774,012.81	0.00	0.00
01 - SALUD	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	1,483,583.45	1,483,583.45	1,483,583.45		2,516,006.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,309,583.45	1,309,583.45	1,309,583.45		210,006.55	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Salud	1,000,000.00	23,206.00	976,794.00	0.00	939,562.75	939,562.75	939,562.75		159,321.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	23,206.00	976,794.00	0.00	939,562.75	939,562.75	939,562.75		159,321.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	23,206.00	976,794.00	0.00	939,562.75	939,562.75	939,562.75		159,321.25	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	23,206.00	976,794.00	0.00	939,562.75	939,562.75	939,562.75	0.00	159,321.25	0.00	0.00
002 - Atención Emergencia COVID-19	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte de techo Clínica Materno Infantil Salama	0.00	23,206.00	23,206.00	0.00	370,020.70	370,020.70	370,020.70		685.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	23,206.00	23,206.00	0.00	370,020.70	370,020.70	370,020.70		685.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	23,206.00	23,206.00	0.00	370,020.70	370,020.70	370,020.70		685.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	23,206.00	23,206.00	0.00	253,206.00	253,206.00	253,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	116,814.70	116,814.70	116,814.70	0.00	685.30	0.00	0.00
001 - Reconstrucción del Parque Municipal Casco Urbano Salama	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		1,306,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		1,306,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción Del Parque Municipal Casco Urbano Salama	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		1,306,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00		1,306,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	1,306,000.00	0.00	0.00
002 - Deuda de Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Deuda de Proyectos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	2,942,846.00	2,942,846.00	2,942,846.00		1,764,654.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	0.00	782,846.00	782,846.00	782,846.00		624,654.00	0.00	0.00
001 - Subsidio al Sector Educación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	777,846.00	777,846.00	777,846.00		619,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	777,846.00	777,846.00	777,846.00		619,654.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	777,846.00	777,846.00	777,846.00		619,654.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	777,846.00	777,846.00	777,846.00	0.00	619,654.00	0.00	0.00
002 - Becas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del Instituto Candelaria casco urbano salama olanchito	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,503.41	1,465,503.41	1,465,503.41		862,013.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,503.41	1,465,503.41	1,465,503.41		862,013.65	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 Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Remodelación Del Instituto Candelaria Casco Urbano Salama Olanchito	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,503.41	1,465,503.41	1,465,503.41			862,013.65	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,503.41	1,465,503.41	1,465,503.41			862,013.65	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	1,465,503.41	1,465,503.41	1,465,503.41	0.00		862,013.65	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Escolar, fosa séptica, Modulo Sanitario en la Aldea la Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	694,496.59	694,496.59	694,496.59			277,986.35	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	694,496.59	694,496.59	694,496.59			277,986.35	0.00	0.00
001 - Construcción de Aula Escolar, fosa séptica, Modulo Sanitario en la Aldea la Laguna	0.00	0.00	0.00	0.00	694,496.59	694,496.59	694,496.59			277,986.35	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	694,496.59	694,496.59	694,496.59			277,986.35	0.00	0.00
47110 11-011-05 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	694,496.59	694,496.59	694,496.59	0.00		277,986.35	0.00	0.00
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	452,220.20	452,220.20	452,220.20			361,529.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y mantenimiento del sistema de agua potable casco urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,720.20	208,720.20	208,720.20			80,029.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Agua Potable Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,720.20	208,720.20	208,720.20			80,029.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,720.20	208,720.20	208,720.20			80,029.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,720.20	208,720.20	208,720.20			80,029.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,720.20	208,720.20	208,720.20	0.00		80,029.80	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y mantenimiento del sistema de aguas negras casco urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00			146,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Aguas Negras Casco Urbano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00			146,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00			146,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00			146,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	190,400.00	190,400.00	190,400.00	0.00		146,100.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de manejo y recolección de los desechos sólidos en el casco urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00			135,400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Manejo Y Recolección De Los Desechos Sólidos En El Casco Urbano	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00			135,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00			135,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00			135,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	0.00		135,400.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	462,961.00	462,961.00	462,961.00			637,039.00	0.00	0.00
001 - Deuda de Proyectos Sociales	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	446,961.00	446,961.00	446,961.00			453,039.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - Deuda De	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	446,961.00	446,961.00	446,961.00		453,039.00	0.00	0.00
Proyectos Sociales											
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	446,961.00	446,961.00	446,961.00		453,039.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	446,961.00	446,961.00	446,961.00		453,039.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	446,961.00	446,961.00	446,961.00	0.00	453,039.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de viviendas, Techos y Pisos a personas de escasos recursos	200,000.00	16,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas, Techos y Pisos a personas de escasos recursos	200,000.00	16,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	16,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	16,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	16,000.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION LETRINAS ALDEA MENDEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION LETRINAS ALDEA MENDEZ	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	509,783.46	0.00	509,783.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		494,783.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	509,783.46	0.00	509,783.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		494,783.46	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Productivo para compra de fertilizantes para apoyo a pequeños productores de granos básicos	509,783.46	0.00	509,783.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		494,783.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,783.46	0.00	509,783.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		494,783.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	509,783.46	0.00	509,783.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		494,783.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	509,783.46	0.00	509,783.46	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	494,783.46	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	859,969.07	0.00	859,969.07	0.00	142,694.00	142,694.00	142,694.00		993,045.70	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	859,969.07	0.00	859,969.07	0.00	142,694.00	142,694.00	142,694.00		993,045.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	859,969.07	0.00	859,969.07	0.00	142,694.00	142,694.00	142,694.00		993,045.70	0.00	0.00
001 - Eje Prevención de Violencia	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00		228,347.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,347.94	0.00	0.00
002 - Eje Economía	257,990.72	0.00	257,990.72	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		327,441.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,990.72	0.00	257,990.72	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		327,441.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,990.72	0.00	257,990.72	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00		327,441.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,990.72	0.00	257,990.72	0.00	15,080.00	15,080.00	15,080.00	0.00	327,441.91	0.00	0.00
003 - Eje Participación Social y Política	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		85,673.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		85,673.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		85,673.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	85,673.97	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		204,847.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		204,847.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		204,847.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	204,847.94	0.00	0.00
005 - Eje de Educación	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	75,614.00	75,614.00	75,614.00		38,559.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	75,614.00	75,614.00	75,614.00		38,559.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	75,614.00	75,614.00	75,614.00		38,559.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	75,614.00	75,614.00	75,614.00	0.00	38,559.97	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
006 - Eje de Ambiente	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,173.97	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,173.97	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,173.97	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	85,996.91	0.00	85,996.91	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	108,173.97	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,439,876.26	0.00	3,439,876.26	0.00	1,624,607.91	1,624,607.91	1,624,607.91	0.00	2,213,662.43	0.00	0.00		
01 - Deportes	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	329,355.00	329,355.00	329,355.00	0.00	795,345.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	3,625.00	266,375.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	135,375.00	0.00	0.00		
001 - Compra de Implementos Deportivos (Uniformes, Balones ect.)	20,000.00	3,625.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,625.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	3,625.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	20,000.00	3,625.00	16,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,375.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Apoyo Económico Para Premios Campeonatos Deportivos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - Alquiler de Transporte Para Traslado de Equipo de Fútbol	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	89,000.00	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 02/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - Mejoramiento y Mantenimiento del Estadio Municipal	200,000.00	54,100.00	254,100.00	0.00	199,355.00	199,355.00	199,355.00		39,445.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	54,100.00	254,100.00	0.00	199,355.00	199,355.00	199,355.00		39,445.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Estadio Municipal	200,000.00	54,100.00	254,100.00	0.00	199,355.00	199,355.00	199,355.00		39,445.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	54,100.00	254,100.00	0.00	199,355.00	199,355.00	199,355.00		39,445.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	200,000.00	54,100.00	254,100.00	0.00	199,355.00	199,355.00	199,355.00	0.00	39,445.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
002 - Construcción de Cerca Perimetral Campo de Fútbol Aldea de Mendez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cerca Perimetral Campo De Fútbol Aldea De Mendez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
003 - Construcción de Cerca Perimetral Campo de Fútbol El Tigre, Aldea de Talgua	180,000.00	79,475.00	100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,525.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	79,475.00	100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,525.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cerca Perimetral Campo De Fútbol El Tigre, Aldea De Talgua	180,000.00	79,475.00	100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,525.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	79,475.00	100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,525.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	180,000.00	79,475.00	100,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,525.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado												
004 - MANTENIMIENTO CANCHITA DE TALGUA BARRIO ABAJO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	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 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO CANCHITA DE TALGUA BARRIO ABAJO	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Cultura	509,876.26	245,000.00	754,876.26	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		10,526.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	509,876.26	245,000.00	754,876.26	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		10,526.26	0.00	0.00
001 - Patrocinio a la Cultura en General, Ferias Patronales y Tradicionales en el Municipio	509,876.26	245,000.00	754,876.26	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		10,526.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	509,876.26	245,000.00	754,876.26	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		10,526.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	509,876.26	245,000.00	754,876.26	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00		10,526.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	509,876.26	245,000.00	754,876.26	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	10,526.26	0.00	0.00
03 - Preservación del Patrimonio Municipal	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	85,400.00	85,400.00	85,400.00		322,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Preservación del Patrimonio (Apoyo Iglesias)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Techo Alcaldada Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		205,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		205,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Techo Alcaldada Municipal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		205,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		205,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cementerios Urbano y Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		82,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cementerio, Casco Urbano Salama	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		12,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		12,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		12,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Cementerio, Aldea Mendez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Cementerio, Aldea Talgua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Cementerio, Aldea Jutiapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	1,500,000.00	245,000.00	1,255,000.00	0.00	793,334.91	793,334.91	793,334.91		1,084,699.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	245,000.00	1,255,000.00	0.00	793,334.91	793,334.91	793,334.91		1,084,699.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ayudas Sociales a Personas (Para calamidades familiares, gastos de salud y fúnebres)	750,000.00	245,000.00	505,000.00	0.00	298,660.00	298,660.00	298,660.00		461,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	245,000.00	505,000.00	0.00	298,660.00	298,660.00	298,660.00		461,840.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	245,000.00	505,000.00	0.00	298,660.00	298,660.00	298,660.00		461,840.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	750,000.00	245,000.00	505,000.00	0.00	298,660.00	298,660.00	298,660.00	0.00	461,840.00	0.00	0.00
002 - Gestión Municipal y Sociedad Civil	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	494,674.91	494,674.91	494,674.91		622,859.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	494,674.91	494,674.91	494,674.91		622,859.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	494,674.91	494,674.91	494,674.91		622,859.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	490,426.79	490,426.79	490,426.79	0.00	551,670.30	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,248.12	4,248.12	4,248.12	0.00	71,188.87	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,518.00	171,518.00	171,518.00		492.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,518.00	171,518.00	171,518.00		492.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Social (Policía y Programas de Seguridad Ciudadana)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,518.00	171,518.00	171,518.00		492.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,518.00	171,518.00	171,518.00		492.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,518.00	171,518.00	171,518.00		492.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	171,518.00	171,518.00	171,518.00	0.00	492.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,719,938.13	0.00	1,719,938.13	0.00	1,097,730.00	1,097,730.00	1,097,730.00		1,165,749.39	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento Catastral y Administrativo	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00		516,270.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	123,730.00	123,730.00	123,730.00		516,270.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Catastro y Unidad Municipal Ambiental	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00		243,270.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00		243,270.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00		243,270.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	243,270.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento Áreas Administrativas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		273,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		273,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		273,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
02 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	1,069,938.13	0.00	1,069,938.13	0.00	974,000.00	974,000.00	974,000.00		649,479.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,069,938.13	0.00	1,069,938.13	0.00	974,000.00	974,000.00	974,000.00		649,479.39	0.00	0.00
001 - Apoyo Al Sector Productivo Para Compra De Fertilizantes Para Apoyo A Pequeños Productores De Granos Básicos	819,938.13	0.00	819,938.13	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00		451,479.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	819,938.13	0.00	819,938.13	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00		451,479.39	0.00	0.00
50000	819,938.13	0.00	819,938.13	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00		451,479.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	819,938.13	0.00	819,938.13	0.00	932,000.00	932,000.00	932,000.00	0.00	451,479.39	0.00	0.00
002 - Apoyo Productores de Cafe	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		198,000.00	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		198,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FTM	2,230,696.13	0.00	2,230,696.13	0.00	845,191.72	845,191.72	845,191.72		2,308,105.17	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	1,712,921.64	0.00	1,712,921.64	0.00	827,726.50	827,726.50	827,726.50		1,751,441.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 02/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Calles no Pavimentadas en Área Urbana y Rural Salma	1,577,921.64	82,437.50	1,660,359.14	0.00	827,726.50	827,726.50	827,726.50		1,698,879.27	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Calles Caco Urbano	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		980,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles Aldea la Jagua, Jutiapa y Mendez	202,163.64	0.00	202,163.64	0.00	469,000.00	469,000.00	469,000.00		337,410.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,163.64	0.00	202,163.64	0.00	469,000.00	469,000.00	469,000.00		337,410.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	202,163.64	0.00	202,163.64	0.00	469,000.00	469,000.00	469,000.00		337,410.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	202,163.64	0.00	202,163.64	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00	0.00	337,410.27	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles Aldeas Cofradía, Pozo Zarco y La Pita	245,758.00	0.00	245,758.00	0.00	144,289.00	144,289.00	144,289.00		381,469.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	245,758.00	0.00	245,758.00	0.00	144,289.00	144,289.00	144,289.00		381,469.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	245,758.00	0.00	245,758.00	0.00	144,289.00	144,289.00	144,289.00		381,469.00	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	144,289.00	144,289.00	144,289.00	0.00	235,711.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	145,758.00	0.00	145,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,758.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles Aldea de Talgua	150,000.00	82,437.50	232,437.50	0.00	214,437.50	214,437.50	214,437.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	82,437.50	232,437.50	0.00	214,437.50	214,437.50	214,437.50		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2024

Al: 30/6/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/07/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			0.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	232,437.50	232,437.50	0.00	232,437.50	232,437.50	232,437.50			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,437.50	82,437.50	0.00	82,437.50	82,437.50	82,437.50	0.00		0.00	0.00	0.00	
002 - Construcción de Alcantarilla B° Candelaria	135,000.00	82,437.50	52,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,562.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	135,000.00	82,437.50	52,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,562.50	0.00	0.00	
001 - Construcción De Alcantarilla B° Candelaria	135,000.00	82,437.50	52,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,562.50	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,000.00	82,437.50	52,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00			52,562.50	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,000.00	82,437.50	52,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,562.50	0.00	0.00	
02 - Adquisición de Equipo de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,465.22	17,465.22	17,465.22			2,534.78	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,465.22	17,465.22	17,465.22			2,534.78	0.00	0.00	
001 - Adquisición de Equipo de Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,465.22	17,465.22	17,465.22			2,534.78	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,465.22	17,465.22	17,465.22			2,534.78	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,465.22	17,465.22	17,465.22			2,534.78	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 5 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	17,465.22	17,465.22	17,465.22	0.00		2,534.78	0.00	0.00	
03 - Cuotas Deducibles (Mancomunidades, AMHON y FTM)	497,774.49	0.00	497,774.49	0.00	0.00	0.00	0.00			554,128.62	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	497,774.49	0.00	497,774.49	0.00	0.00	0.00	0.00			554,128.62	0.00	0.00	
001 - Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho-MAMNO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			312,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 al 30/6/2024	30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Asociación de Municipios de Honduras-AMHON	13,780.68	0.00	13,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,780.68	0.00	13,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.68	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,780.68	0.00	13,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	13,780.68	0.00	13,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.68	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Tribunal Superior de Cuentas (FTM 1%)	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,347.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,347.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,347.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	171,993.81	0.00	171,993.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,347.94	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
TOTAL:	19,337,261.30	0.00	19,337,261.30	0.00	11,530,104.35	11,530,104.35	11,530,104.35	0.00	15,403,294.27	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmdSMB6vzzGr/RUKak2KVP9WUho22AMo3OhfxWOCiDeSJOq7HPijhdGgmQ1SQkYrHj+Z/I34j7JQ6I833qgAUFNkgFRSL8wyWr+7ha0KeWAh7OtQd6XZMi5XOhIVISk+7od2WH4c3M/XHI0dEvdRQgaF4I+SR2z+gCemZyPuO2mp1LydeplBFHLlmsaR0ZOxt5J8BRVWtAM88TozHZcs0ZZVBo+If2a2Q=