

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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,191,370.05	0.00	3,191,370.05	0.00	618,847.43	618,847.43	618,847.43		2,612,960.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,191,370.05	0.00	3,191,370.05	0.00	618,847.43	618,847.43	618,847.43		2,612,960.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,191,370.05	0.00	3,191,370.05	0.00	618,847.43	618,847.43	618,847.43		2,612,960.35	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		306,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		306,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		301,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	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 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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	177,003.73	0.00	177,003.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,003.73	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	242,996.27	0.00	242,996.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,996.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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
002 - Unidad Municipal de Administración de Personal (UMAP)	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,183.78	34,183.78	34,183.78		94,024.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,183.78	34,183.78	34,183.78		94,024.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,183.78	34,183.78	34,183.78		92,024.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	68,841.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,236.76	11,236.76	11,236.76	0.00	236.75	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	11,473.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Auditoria Interna Municipal	172,629.14	0.00	172,629.14	0.00	30,144.23	30,144.23	30,144.23		120,982.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,629.14	0.00	172,629.14	0.00	30,144.23	30,144.23	30,144.23		120,982.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,629.14	0.00	172,629.14	0.00	30,144.23	30,144.23	30,144.23		105,064.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,682.12	0.00	149,682.12	0.00	24,947.02	24,947.02	24,947.02	0.00	87,314.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	5,197.21	5,197.21	5,197.21	0.00	6,276.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,917.78	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,917.78	0.00	0.00
004 - Secretaría/Secretaria do Municipal	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	42,441.00	42,441.00	42,441.00		105,009.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	206,500.00	0.00	206,500.00	0.00	42,441.00	42,441.00	42,441.00		105,009.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,500.00	0.00	204,500.00	0.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00		104,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	750.00	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	5,450.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00		809.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,191.00	1,191.00	1,191.00	0.00	809.00	0.00	0.00
005 - Tesorería Municipal	1,214,753.49	0.00	1,214,753.49	0.00	302,604.06	302,604.06	302,604.06		1,508,574.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,214,753.49	0.00	1,214,753.49	0.00	302,604.06	302,604.06	302,604.06		1,508,574.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	207,778.00	0.00	207,778.00	0.00	40,381.00	40,381.00	40,381.00		96,724.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	163,524.00	0.00	163,524.00	0.00	27,254.00	27,254.00	27,254.00	0.00	81,762.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,627.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,627.00	0.00	13,627.00	0.00	13,127.00	13,127.00	13,127.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.70	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,003.74	0.00	382,003.74	0.00	233,264.56	233,264.56	233,264.56		511,004.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,393.26	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,485.90	14,485.90	14,485.90	0.00	24,320.58	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,450.00	11,450.00	11,450.00	0.00	62,103.50	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,616.50	6,616.50	6,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	471.16	471.16	471.16	0.00	4,470.74	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	77,003.74	0.00	77,003.74	0.00	17,625.00	17,625.00	17,625.00	0.00	41,753.74	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	25,116.00	25,116.00	25,116.00	0.00	32,884.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.10	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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

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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	28,958.50	28,958.50	28,958.50		89,666.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	3,575.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	37,512.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3 Aceites y Grasas Lubricantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	3,238.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,023.50	5,023.50	5,023.50	0.00	5,456.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	414,971.75	0.00	414,971.75	0.00	0.00	0.00	0.00		811,177.98	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 1 Beneficios Especiales	2,748.13	0.00	2,748.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,072.54	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	412,223.62	0.00	412,223.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,105.44	0.00	0.00
006 - Contabilidad Municipal	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	41,039.00	41,039.00	41,039.00		108,740.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	41,039.00	41,039.00	41,039.00		108,740.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	41,039.00	41,039.00	41,039.00		107,361.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	13,039.00	13,039.00	13,039.00	0.00	961.00	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	400.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.75	0.00	0.00
007 - Presupuesto Municipal	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		100,959.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		100,959.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	40,750.00	40,750.00	40,750.00		99,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	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	12,750.00	12,750.00	12,750.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,543.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,543.00	0.00	0.00
008 - Tributaria Municipal	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		96,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		96,500.00	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 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00		96,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	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 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	500.00	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	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Catastro Municipal	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		91,527.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		91,527.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		87,527.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	68,841.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,145.66	11,145.66	11,145.66	0.00	327.85	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	6,885.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
010 - Asistente de Tesorería	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	68,841.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,145.66	11,145.66	11,145.66	0.00	327.85	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,780,986.28	0.00	1,780,986.28	0.00	377,158.48	377,158.48	377,158.48		921,347.64	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,780,986.28	0.00	1,780,986.28	0.00	377,158.48	377,158.48	377,158.48		921,347.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,780,986.28	0.00	1,780,986.28	0.00	377,158.48	377,158.48	377,158.48		921,347.64	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de Atención a la Mujer	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,402.68	34,402.68	34,402.68		82,332.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,402.68	34,402.68	34,402.68		82,332.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	68,841.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,145.66	11,145.66	11,145.66	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00		1,690.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	1,690.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Unidad Técnica Municipal UTM	335,258.28	983.58	334,274.70	0.00	69,069.36	69,069.36	69,069.36		188,890.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	335,258.28	983.58	334,274.70	0.00	69,069.36	69,069.36	69,069.36		188,890.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	335,258.28	983.58	334,274.70	0.00	68,185.36	68,185.36	68,185.36		185,774.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	287,364.24	0.00	287,364.24	0.00	45,894.04	45,894.04	45,894.04	0.00	149,682.12	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,947.02	0.00	23,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,947.02	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,947.02	983.58	22,963.44	0.00	22,291.32	22,291.32	22,291.32	0.00	672.12	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	11,473.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	884.00	884.00		3,116.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	3,116.00	0.00	0.00
003 - Servicios Públicos	477,953.16	983.58	478,936.74	0.00	102,278.04	102,278.04	102,278.04		238,976.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,953.16	983.58	478,936.74	0.00	102,278.04	102,278.04	102,278.04		238,976.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	477,953.16	983.58	478,936.74	0.00	102,278.04	102,278.04	102,278.04		238,976.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	413,046.36	0.00	413,046.36	0.00	68,841.06	68,841.06	68,841.06	0.00	206,523.18	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,453.40	0.00	32,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,453.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,453.40	983.58	33,436.98	0.00	33,436.98	33,436.98	33,436.98	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Departamento Municipal de Justicia	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		82,642.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		82,642.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	68,841.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,145.66	11,145.66	11,145.66	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - Oficial de Acceso a la Información Pública	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		82,642.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		82,642.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	68,841.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,145.66	11,145.66	11,145.66	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - Conserje Municipal	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		80,642.42	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	68,841.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,145.66	11,145.66	11,145.66	0.00	327.85	0.00	0.00
007 - Motorista Municipal 1	162,629.14	0.00	162,629.14	0.00	35,037.68	35,037.68	35,037.68		92,571.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,629.14	0.00	162,629.14	0.00	35,037.68	35,037.68	35,037.68		92,571.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		92,115.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	80,314.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,145.66	11,145.66	11,145.66	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00		455.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	945.00	945.00	945.00	0.00	455.75	0.00	0.00
008 - Motorista Municipal 2	162,629.14	0.00	162,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		72,648.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,629.14	0.00	162,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		72,648.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,629.14	0.00	160,629.14	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		72,115.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	137,682.12	0.00	137,682.12	0.00	22,947.02	22,947.02	22,947.02	0.00	60,314.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,473.51	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,473.51	0.00	11,473.51	0.00	11,145.66	11,145.66	11,145.66	0.00	327.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,101,964.59	0.00	6,101,964.59	0.00	1,016,832.86	1,016,832.86	1,016,832.86		5,895,054.10	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	371,048.97	50,000.00	321,048.97	0.00	58,413.50	58,413.50	58,413.50		1,081,347.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la cabecera Municipal.	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	19,318.50	19,318.50	19,318.50		94,813.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del sistema de conducción y distribución del servicio de agua potable de la cabecera Municipal.	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	19,318.50	19,318.50	19,318.50		94,813.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	19,318.50	19,318.50	19,318.50		94,813.47	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	19,318.50	19,318.50	19,318.50		94,813.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	309,048.97	65,000.00	244,048.97	0.00	19,318.50	19,318.50	19,318.50	0.00	94,813.47	0.00	0.00
002 - Tren de aseo Municipal	62,000.00	15,000.00	77,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00		14,280.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	62,000.00	15,000.00	77,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00		14,280.00	0.00	0.00
001 - Tren de aseo Municipal	62,000.00	15,000.00	77,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00		14,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00		14,280.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 6 Gasolina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00
003 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		161,625.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		161,625.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		161,625.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00		161,625.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00	0.00	161,625.00	0.00	0.00
004 - Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en colonia La zona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,629.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,629.14	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento en colonia La zona	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,629.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		810,629.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,629.14	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN	1,372,399.06	50,000.00	1,422,399.06	0.00	336,661.00	336,661.00	336,661.00		2,258,314.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,372,399.06	70,000.00	1,302,399.06	0.00	230,710.00	230,710.00	230,710.00		588,530.41	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a Centros educativos para gastos administrativos.	1,372,399.06	70,000.00	1,302,399.06	0.00	230,710.00	230,710.00	230,710.00		588,530.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,372,399.06	70,000.00	1,302,399.06	0.00	230,710.00	230,710.00	230,710.00		588,530.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,372,399.06	70,000.00	1,302,399.06	0.00	230,710.00	230,710.00	230,710.00		588,530.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	70,000.00	1,230,000.00	0.00	230,710.00	230,710.00	230,710.00	0.00	516,131.35	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,399.06	0.00	72,399.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,399.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.52	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de la escuela Dionisio de Herrera de la aldea Nueva esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,735.52	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	5,735.52	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca Perimetral en la escuela Marco Aurelio Soto de la aldea El pinabete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,035.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,035.08	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral En La Escuela Marco Aurelio Soto De La Aldea El Pinabete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,035.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,035.08	0.00	0.00
47110 14-011-07 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	380,035.08	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Reparación y Mejoramiento de la escuela Superación de la aldea El barro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,463.57	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de la escuela Superación de la aldea El barro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,463.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,463.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,463.57	0.00	0.00
23400 14-011-07 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	394,463.57	0.00	0.00
004 - Construcción de Módulos Sanitarios y Mejoramiento en la escuela Humberto Barahona Zelaya N.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,939.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,939.48	0.00	0.00
001 - Construcción de Módulos Sanitarios y Mejoramiento en la escuela Humberto Barahona Zelaya N.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,939.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,939.48	0.00	0.00
47110 14-011-07 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	223,939.48	0.00	0.00
005 - Construcción de Baños y Mejoramiento del CEMG José Efraín Bú Girón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,028.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,028.82	0.00	0.00
001 - Construcción de Baños y Mejoramiento del CEMG José Efraín Bú Girón.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,028.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,028.82	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 14-011-07 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	200,028.82	0.00	0.00
006 - Construcción de Muro de retención y Mejoramiento de la escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El aguaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,533.05	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,533.05	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de retención y Mejoramiento de la escuela José Trinidad Cabañas de la aldea El aguaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,533.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		451,533.05	0.00	0.00
47110 14-011-07 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	451,533.05	0.00	0.00
007 - Mejoramiento y Reparación de Módulo de baños y obras complementarias en el CEMG José Efraín Bú Girón	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	105,951.00	105,951.00	105,951.00		14,049.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Reparación de Módulo de baños y obras complementarias en el CEMG José Efraín Bú Girón	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	105,951.00	105,951.00	105,951.00		14,049.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	105,951.00	105,951.00	105,951.00		14,049.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	105,951.00	105,951.00	105,951.00		14,049.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	105,951.00	105,951.00	105,951.00	0.00	14,049.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,726,000.00	30,000.00	1,756,000.00	0.00	445,409.13	445,409.13	445,409.13		935,497.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,726,000.00	850,000.00	876,000.00	0.00	293,066.94	293,066.94	293,066.94		207,840.17	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a Unidades de salud para gastos administrativos y de funcionamiento, ayudas a personas de escasos recursos económicos para cubrir gastos médicos.	1,726,000.00	850,000.00	876,000.00	0.00	293,066.94	293,066.94	293,066.94		207,840.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,726,000.00	850,000.00	876,000.00	0.00	293,066.94	293,066.94	293,066.94		207,840.17	0.00	0.00
50000	1,726,000.00	850,000.00	876,000.00	0.00	293,066.94	293,066.94	293,066.94		207,840.17	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,329.26	51,329.26	51,329.26	0.00	50,718.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,426,000.00	850,000.00	576,000.00	0.00	241,737.68	241,737.68	241,737.68	0.00	57,805.58	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,315.85	0.00	0.00
001 - Plan de Emergencia Municipal contra el dengue	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	145,272.19	145,272.19	145,272.19		704,727.81	0.00	0.00
001 - Plan de Emergencia Municipal contra el dengue	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	145,272.19	145,272.19	145,272.19		704,727.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	145,272.19	145,272.19	145,272.19		704,727.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	18,812.00	18,812.00	18,812.00		251,188.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,812.00	18,812.00	18,812.00	0.00	1,188.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	83,432.19	83,432.19	83,432.19		326,567.81	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 6 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35210 11-001-01 20 6	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
Farmacéuticos y Medicinales Varios											
35610 11-001-01 20 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Gasolina											
35620 11-001-01 20 6	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Diésel											
39100 11-001-01 20 6	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
Elementos de Limpieza y Aseo Personal											
39300 11-001-01 20 6	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	83,432.19	83,432.19	83,432.19	0.00	26,567.81	0.00	0.00
Útiles y Materiales Eléctricos											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	43,028.00	43,028.00	43,028.00		36,972.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	43,028.00	43,028.00	43,028.00	0.00	36,972.00	0.00	0.00
Equipos Varios de Oficina											
002 - Construcción y Mejoramiento de Estufas 2x3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00		22,930.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Estufas 2x3	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00		22,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00		22,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00		22,930.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	7,070.00	7,070.00	7,070.00	0.00	22,930.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	350,000.00	40,625.00	309,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	40,625.00	309,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo con talleres vocacionales y otras actividades relacionadas a la niñez, adolescencia y juventud.	100,000.00	40,625.00	59,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	40,625.00	59,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	40,625.00	59,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	40,625.00	59,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Celebración del día del niño pujagua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00

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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	682,516.56	40,625.00	723,141.56	0.00	176,349.23	176,349.23	176,349.23		365,916.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	45,299.67	45,299.67	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67		700.33	0.00	0.00
001 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), Acondicionamiento de oficina, adquisición de equipos, útiles y contratación de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades	0.00	45,299.67	45,299.67	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67		700.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,299.67	45,299.67	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67		700.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	45,299.67	45,299.67	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67		700.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	45,299.67	45,299.67	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67	0.00	700.33	0.00	0.00
001 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), Acondicionamiento de oficina, adquisición de equipos, útiles y contratación de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	129,049.56	129,049.56	129,049.56		365,216.17	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Fortalecer el Programa de Seguridad Alimentaria Nutricional (PROMUSAN), Acondicionamiento de oficina, adquisición de equipos, útiles y contratación de personal técnico y asignación de fondos para el desarrollo de actividades	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	129,049.56	129,049.56	129,049.56		365,216.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	682,516.56	4,674.67	677,841.89	0.00	129,049.56	129,049.56	129,049.56		365,216.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	642,516.56	0.00	642,516.56	0.00	129,049.56	129,049.56	129,049.56		329,890.84	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 6 Contratos Especiales	642,516.56	0.00	642,516.56	0.00	129,049.56	129,049.56	129,049.56	0.00	329,890.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 6 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	4,674.67	25,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00		25,325.33	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	4,674.67	10,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.33	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	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
06 - VIVIENDA	1,600,000.00	30,000.00	1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,003,977.08	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda aldea Nueva esperanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Construcción de vivienda Cabecera Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de vivienda Cabecera Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de vivienda Aldea El aguaje	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea El aguaje	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de vivienda Aldea Los achiotres	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea Los achiotres	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,489.96	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489.96	0.00	0.00
005 - Construcción de vivienda Aldea La playa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,052.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,052.70	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea La playa	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,052.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,052.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,052.70	0.00	0.00
006 - Construcción de vivienda Aldea Ojo de agüita	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de vivienda Aldea Ojo de agüita	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de vivienda Colonia La zona	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Colonia La zona	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de vivienda Aldea El barro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.42	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.42	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea El barro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,434.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,434.42	0.00	0.00
009 - Construcción de vivienda Aldea El pinabete	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea El pinabete	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de vivienda Aldea La vueltoza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de vivienda Aldea La vueltoza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de vivienda Aldea El playón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea El playón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de vivienda Aldea Los laureles	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea Los laureles	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de vivienda Aldea Buenos aires	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de vivienda Aldea Buenos aires	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Reparación de Viviendas aldea Nueva esperanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación de Viviendas aldea Nueva esperanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
015 - Reparación de Viviendas Cabecera Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas Cabecera Municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	170,000.00	0.00	0.00
016 - Reparación de Viviendas aldea El aguaje	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea El aguaje	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
017 - Reparación de Viviendas aldea Los achiotres	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Los achiotres	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Reparación de Viviendas aldea La playa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea La playa	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
019 - Reparación de Viviendas aldea Ojo de agüita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Ojo de agüita	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
020 - Reparación de Viviendas colonia La zona	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas colonia La zona	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
021 - Reparación de Viviendas aldea El barro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea El barro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
022 - Reparación de Viviendas aldea El pinabete	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea El pinabete	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
023 - Reparación de Viviendas aldea La vueltoza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea La vueltoza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
024 - Reparación de Viviendas aldea El playón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea El playón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
025 - Reparación de Viviendas aldea Buenos aires	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Buenos aires	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
026 - Reparación de Viviendas aldea Los laureles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Viviendas aldea Los laureles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	55,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	847,080.79	0.00	847,080.79	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		728,067.35	0.00	0.00
01 - PREVENCION DE LA VIOLENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Talleres de capacitacion en temas de Prevencion de violencia a mujeres, en todo el municipio.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - ECONOMIA	137,080.79	0.00	137,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00		135,084.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,080.79	0.00	137,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00		135,084.10	0.00	0.00
001 - Donación de materiales a redes de mujeres para proyecto de galpones de gallinas ponedoras y pollos de engorde	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/6/2024	al 30/6/2024	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a micro-empresas, cajas rurales para la producción de productos locales y la comercialización de los mismos, y legalización de cajas rurales.	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,084.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,084.10	0.00	0.00
50000	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,084.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,080.79	0.00	52,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,084.10	0.00	0.00
003 - Celebración de Ferias Agro alimentarias para comercializar los productos cosechados por las mujeres	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			75,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			68,643.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			68,643.03	0.00	0.00
001 - Cabildo Abierto de Mujeres	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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

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 05/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Celebración del día de la Mujer	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Celebración del día de la Madre Pujagua	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,643.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,643.03	0.00	0.00
50000	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,643.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,643.03	0.00	0.00
04 - SALUD	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		106,227.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		106,227.80	0.00	0.00
001 - Programa de prevencion de cancer de mama , cervix y mamografias.	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - Donación de medicamentos a mujeres de escasos recursos económicos	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		22,927.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		22,927.80	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		22,927.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	22,927.80	0.00	0.00
003 - Ayuda con exámenes médicos a mujeres de escasos recursos económicos del municipio.	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		23,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		23,300.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		23,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
004 - Apoyo con la donación de víveres a mujeres de la tercera edad y madres solteras en extrema pobreza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		340,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		340,500.00	0.00	0.00
001 - Programa de becas para niñas, adolescentes, jóvenes y madres soleteras	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		340,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		340,500.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00		340,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	340,500.00	0.00	0.00
06 - AMBIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,612.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,612.42	0.00	0.00
001 - Limpieza de yardas verdes de las calles del municipio.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,612.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,612.42	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,612.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,612.42	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVEENCIA SOCIAL	3,388,323.16	0.00	3,388,323.16	0.00	321,670.18	321,670.18	321,670.18		4,549,913.31	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00	0.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00		639,875.70	0.00	0.00
001 - Remodelacion de plaza civica y parque central de la Cabecera Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación de plaza civica y parque central de la Cabecera Municipal	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,449.70	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,449.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,449.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,449.70	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	400,449.70	0.00	0.00
003 - Contra Partida Municipal para la Construcción del Parque Infantil del caserío La cañada.	0.00	0.00	0.00	0.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00		39,426.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00		39,426.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Partida Municipal para la Construcción del Parque Infantil del caserío La cañada.	0.00	0.00	0.00	0.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00		39,426.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00		39,426.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	56,374.00	56,374.00	56,374.00	0.00	39,426.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera de la aldea El barro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera de la aldea El barro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	700,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	69,092.68	69,092.68	69,092.68		354,391.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		180,492.42	0.00	0.00
001 - Promover en la juventud actividades relacionadas con deporte que los alejen de los vicios y de las malas organizaciones sociales, desarrollando campeonatos de fútbol a nivel municipal y aportando en actividades deportivas.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		180,492.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		180,492.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68		180,492.42	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,092.68	34,092.68	34,092.68	0.00	180,492.42	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la aldea El playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca perimetral del campo de fútbol de la aldea El playón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	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
002 - Electrificación del campo de fútbol de la aldea El aguaje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del campo de fútbol de la aldea El aguaje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Grama, graderías, camerinos y alumbrado.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Estadio Municipal, Grama, graderías, camerinos y alumbrado.	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	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	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción del campo de Fútbol de la aldea Buenos aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del campo de Fútbol de la aldea Buenos aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de campo de fútbol en la colonia Buenos aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de campo de fútbol en la colonia Buenos aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-04 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
23400 14-011-09 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
006 - Mejoramiento y ampliación de cerco perimetral del campo de fútbol de la aldea Nueva esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		999.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y ampliación de cerco perimetral del campo de fútbol de la aldea Nueva esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		999.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		999.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		999.00	0.00	0.00
23400 14-011-05 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	999.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Contra Partida Municipal para la Ampliación y Mejoramiento de la cerca perimetral del campo de la aldea Nueva esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,900.00	0.00	0.00
001 - Contra Partida Municipal para la Ampliación y Mejoramiento de la cerca perimetral del campo de la aldea Nueva esperanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,900.00	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	22,900.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	495,000.00	900,000.00	1,395,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		2,452,866.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,866.00	0.00	0.00
001 - Promover la cultura en nuestra población, desarrollando actividades que fomenten la cultura y así asignando fondos para el desarrollo de las actividades planificadas en la Feria Patronal y aniversario del municipio	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,866.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,866.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,866.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,866.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Elaboración de la villa navideña en el parque central y en aldeas del municipio, juguetes para los niños e inauguración de la Navidad Pujagua, en el marco de las fiestas navideñas juguetes para los niños	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca de la Iglesia Católica del casco urbano del municipio como parte de la conservación del casco histórico.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca de la Iglesia Católica del casco urbano del municipio como parte de la conservación del casco histórico.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		229,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	229,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
003 - Contra Partida Municipal para la Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Contra Partida Municipal para la Construcción de Casa de la cultura, Concepción del sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	52,540.00	52,540.00	52,540.00		460,827.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00		177,199.00	0.00	0.00
001 - Apoyar la comisión de Transparencia y el comisionado Municipal, proporcionando la logística necesaria, con equipo y subsidios para gastos que ameriten el desarrollo de sus actividades, patronatos, CODEL, ONG&S y otras organizaciones comunitarias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,470.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,470.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,470.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,470.00	0.00	0.00
002 - Apoyo económico en carácter de ayuda social a personas para que cubran gastos personales (excepto gastos de salud), construcción de fosas y pago de ataúdes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00		104,729.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00		104,729.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00		104,729.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,050.00	36,050.00	36,050.00	0.00	104,729.00	0.00	0.00
001 - Brindar refrigerios y alimentación a personas que visitan la Municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la Corporación Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		45,937.00	0.00	0.00
001 - Brindar refrigerios y alimentación a personas que visitan la Municipalidad a realizar trámites, reuniones y diferentes actividades realizadas por la Corporación Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		45,937.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		45,937.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00		45,937.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00	0.00	45,937.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Fortalecer la administración municipal, mediante los servicios de un apoderado legal, profesional del derecho, y otros gastos relacionados con servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecer la administración municipal, mediante los servicios de un apoderado legal, profesional del derecho, y otros gastos relacionados con servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
003 - Gastos relacionados con actos de protocolos y ceremonias celebradas por la Municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,691.86	0.00	0.00
001 - Gastos relacionados con actos de protocolos y ceremonias celebradas por la Municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,691.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,691.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,691.86	0.00	0.00
29100 11-001-01 20 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,691.86	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	613,323.16	0.00	613,323.16	0.00	122,663.50	122,663.50	122,663.50		641,952.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a instituciones de seguridad municipal, CODEL, patronatos para la prevención de problemas que atenten contra la seguridad poblacional.	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Protección a la convivencia social	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		310,417.67	0.00	0.00
001 - Protección a la convivencia social	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		310,417.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		310,417.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		310,417.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 8 Jornales	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	310,417.67	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de las aldeas y en viviendas	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00		18,426.58	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de las aldeas y en viviendas	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00		18,426.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00		18,426.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00		18,426.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	50,460.00	50,460.00	50,460.00	0.00	18,426.58	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de la Cabecera Municipal y en viviendas	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	27,203.50	27,203.50	27,203.50		23,108.08	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	1/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente		Pre Compromiso	al 30/6/2024 Compromiso Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2024 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y mejoras del sistema eléctrico público de la Cabecera Municipal y en viviendas	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	27,203.50	27,203.50	27,203.50		23,108.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	27,203.50	27,203.50	27,203.50		23,108.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	27,203.50	27,203.50	27,203.50		23,108.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	51,661.58	0.00	51,661.58	0.00	27,203.50	27,203.50	27,203.50	0.00	23,108.08	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de agua en la aldea La playa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua en la aldea La playa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,694,161.58	0.00	1,694,161.58	0.00	126,782.92	126,782.92	126,782.92		1,935,667.35	0.00	0.00
01 - TURISMO	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion y acondicionamiento de piscinas en el barrio el Limon , sector lavaderos Publicos.	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Y Acondicionamient o De Piscinas En El Barrio El Limon , Sector Lavaderos Publicos.	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	314,161.58	314,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	314,161.58	314,161.58	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	500,000.00	610,910.15	1,110,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00		1,310,910.15	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en el barrio Abajo de la Aldea Nueva Esperanza.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en el barrio Abajo de la Aldea Nueva Esperanza.	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos	0.00	141,523.72	141,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		341,523.72	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotos	0.00	141,523.72	141,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		341,523.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	141,523.72	141,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		341,523.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	141,523.72	141,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		341,523.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	141,523.72	141,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,523.72	0.00	0.00
003 - Reparación de la carretera desde el desvío de la aldea La playa hasta la aldea El pinabete	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de la carretera desde el desvío de la aldea La playa hasta la aldea El pinabete	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
004 - Reparación de carretera en aldea El barro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de carretera en aldea El barro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires	0.00	469,386.43	469,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		469,386.43	0.00	0.00
001 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires	0.00	469,386.43	469,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		469,386.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	469,386.43	469,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		469,386.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	469,386.43	469,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00		469,386.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	469,386.43	469,386.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,386.43	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	630,000.00	141,523.72	488,476.28	0.00	126,782.92	126,782.92	126,782.92		374,757.20	0.00	0.00
001 - Realizar el ordenamiento territorial, cabecera Municipal y Aldeas.	630,000.00	141,523.72	488,476.28	0.00	126,782.92	126,782.92	126,782.92		374,757.20	0.00	0.00
001 - Realizar el ordenamiento territorial, cabecera Municipal y Aldeas.	630,000.00	141,523.72	488,476.28	0.00	126,782.92	126,782.92	126,782.92		374,757.20	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	630,000.00	141,523.72	488,476.28	0.00	126,782.92	126,782.92	126,782.92		374,757.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	605,796.80	0.00	605,796.80	0.00	125,552.92	125,552.92	125,552.92		296,667.72	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 3 Contratos Especiales	605,796.80	0.00	605,796.80	0.00	125,552.92	125,552.92	125,552.92	0.00	296,667.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,203.20	0.00	24,203.20	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		19,613.20	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 3 Gasolina	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 20 1 Herramientas Menores	17,203.20	10,000.00	7,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,203.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	141,523.72	141,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00		58,476.28	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	141,523.72	141,523.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,476.28	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 3 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	250,000.00	155,224.85	94,775.15	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores de granos básicos del municipio, con el otorgamiento del bono tecnológico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores de granos básicos del municipio, con el otorgamiento del bono tecnológico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cubículos en el barrio el centro, para venta de carnes.	0.00	155,224.85	155,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	155,224.85	155,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cubículos en el barrio el centro, para venta de carnes.	0.00	155,224.85	155,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	155,224.85	155,224.85	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	155,224.85	155,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,559,674.82	2,000,000.00	4,559,674.82	0.00	1,542,321.78	1,542,321.78	1,542,321.78		4,510,896.19	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,414,703.53	2,100,000.00	3,514,703.53	0.00	1,434,336.78	1,434,336.78	1,434,336.78		3,321,518.18	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento, Calle del caserio El carrizal.	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento, Calle del caserio El carrizal.	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	734,161.58	734,161.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de pavimento y obra de drenaje pluvial en el barrio Piedras Grandes.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento Y Obra De Drenaje Pluvial En El Barrio Piedras Grandes.	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de calle del barrio las Delicias hacia el Caserío La Calera	380,541.95	5,358.05	385,900.00	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,541.95	5,358.05	385,900.00	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calle del barrio las Delicias hacia el Caserío La Calera	380,541.95	5,358.05	385,900.00	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,541.95	5,358.05	385,900.00	0.00	335,000.00	335,000.00	335,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,358.05	5,358.05	0.00	5,358.05	5,358.05	5,358.05	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	380,541.95	0.00	380,541.95	0.00	329,641.95	329,641.95	329,641.95	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparación de la carretera de la aldea El pinabete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de la carretera de la aldea El pinabete	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
005 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,826.58	0.00	0.00
001 - Reparación y Mejoramiento de la carretera del caserío La cañada hasta la aldea La zona, salida a la aldea Los achiotres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,826.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,826.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		366,826.58	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	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	266,826.58	0.00	0.00
006 - Construcción de pavimento en calle de la colonia Los achiotres, sector Los Padillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pavimento en calle de la colonia Los achiotes, sector Los Padillas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-04 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 14-011-08 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
007 - Construcción de calle pavimentada en la aldea El playón, sector barrio Los Orellanas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de calle pavimentada en la aldea El playón, sector barrio Los Orellanas	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y reparación de la carretera aldea La playa y aldea El pinabete	0.00	225,224.85	225,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y reparación de la carretera aldea La playa y aldea El pinabete	0.00	225,224.85	225,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,224.85	225,224.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,224.85	225,224.85	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	225,224.85	225,224.85	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Reparación del tramo de carretera en la Aldea de Buenos Aires, por falla geológica a la altura del campo de futbol	0.00	225,224.85	225,224.85	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00		659,699.85	0.00	0.00
001 - Reparación del tramo de carretera en la Aldea de Buenos Aires, por falla geológica a la altura del campo de futbol	0.00	225,224.85	225,224.85	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00		659,699.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	225,224.85	225,224.85	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00		659,699.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	225,224.85	225,224.85	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00		659,699.85	0.00	0.00
23400 14-011-10 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	500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	225,224.85	225,224.85	0.00	65,525.00	65,525.00	65,525.00	0.00	159,699.85	0.00	0.00
011 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00		643,333.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00		643,333.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del basurero, caserío La cañada, Concepción del sur.	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00		643,333.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00		643,333.00	0.00	0.00
47110 14-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	356,667.00	356,667.00	356,667.00	0.00	643,333.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	377,315.78	377,315.78	377,315.78		622,684.22	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	377,315.78	377,315.78	377,315.78		622,684.22	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento de concreto ciclópeo en la cuesta del Estaquillo, aldea La playa, Concepción del sur	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	377,315.78	377,315.78	377,315.78		622,684.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	377,315.78	377,315.78	377,315.78		622,684.22	0.00	0.00
47110 14-011-11 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	377,315.78	377,315.78	377,315.78	0.00	622,684.22	0.00	0.00
013 - Reparación de Carretera desde la aldea La vueltoza hasta la aldea El playón, sector Los Orellanas	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera desde la aldea La vueltoza hasta la aldea El playón, sector Los Orellanas	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00		378,189.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	378,189.96	378,189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,189.96	0.00	0.00
014 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	0.00	0.00
001 - Reparación de la carretera desde el Plan del Maguey hasta la salida a la aldea Buenos aires	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00		650,613.57	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 05/07/2024		
	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	0.00	650,613.57	650,613.57	0.00	0.00	0.00	0.00	650,613.57	0.00	0.00
015 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,829.00	299,829.00	299,829.00	171.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,829.00	299,829.00	299,829.00	171.00	0.00	0.00
001 - Construcción de alcantarillado en la aldea Nueva esperanza		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,829.00	299,829.00	299,829.00	171.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,829.00	299,829.00	299,829.00	171.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,829.00	299,829.00	299,829.00	171.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	505,001.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del edificio de la municipalidad y acondicionamiento de oficinas.		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Edificio De La Municipalidad Y Acondicionamient o De Oficinas		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3	Muebles Varios de Oficina	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 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecer la administración municipal mediante los servicios tecnicos de un ingeniero civil, para la formulacion y supervision de proyectos..		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - fortalecer la administracion municipal mediante los servicios tecnicos de un ingeniero civil, para la formulacion y supervision de proyectos..	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		180,000.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
003 - Reparación del Cerco Perimetral del Cementerio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Cerco Perimetral del Cementerio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y acondicionamiento del edificio del Centro Comunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,001.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y acondicionamiento del edificio del Centro Comunal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,001.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,001.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,001.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	25,001.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,985.00	47,985.00	47,985.00		79,001.02	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	1/6/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2024 Vigente		Pre Compromiso	al 30/6/2024 Compromiso Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Equipamiento de oficinas.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,985.00	47,985.00	47,985.00		79,001.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,985.00	47,985.00	47,985.00		79,001.02	0.00	0.00
001 - Equipamiento de oficina.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,985.00	47,985.00	47,985.00		79,001.02	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,985.00	47,985.00	47,985.00		79,001.02	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,985.00	47,985.00	47,985.00	0.00	79,001.02	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	544,971.29	0.00	544,971.29	0.00	0.00	0.00	0.00		605,375.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	544,971.29	0.00	544,971.29	0.00	0.00	0.00	0.00		605,375.99	0.00	0.00
001 - Pago de la membresía a la mancomunidad CODEMUSSBA.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - - 1% Retenido de valor de la transferencia, Para el Tribunal Superior de Cuentas, en concepto de FTM	171,265.87	0.00	171,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,265.87	0.00	171,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,265.87	0.00	171,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00		227,392.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,265.87	0.00	171,265.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,392.40	0.00	0.00
003 - Retención de la Transferencia en Concepto de la Cuota AMHON (1% del valor de los ingresos corrientes)	13,705.42	0.00	13,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,705.42	0.00	13,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	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 05/07/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,705.42	0.00	13,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00		17,983.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,705.42	0.00	13,705.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,983.59	0.00	0.00
TOTAL:	19,563,561.27	2,000,000.00	21,563,561.27	0.00	4,067,613.65	4,067,613.65	4,067,613.65	0.00	21,153,906.29	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/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFEFNQtChKHpa3r+pUxViyRHHWs6b1a1P4uOsHpi2NjSWyBkM43q0cCI0Q5Y8Ob2roQ//AJzo1OXnt+I30EpEiWZHncMe1yFhdWCzhAOci2hjfDerzqkfbtUuoxa4iMkbuf8l6pQl6PixVaXZVjKXEnyfVrTVUI0miYS+LIK47aXXZdaqRfBU9xEIHvzkmdaFdhC7786QZZBrYIYptbvFCUxZXWxkyMPDc4pSbGnbw7uk=