



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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	3,884,377.83	0.00	3,884,377.83	0.00	812,933.61	812,933.61	812,933.61		2,607,329.28	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,884,377.83	0.00	3,884,377.83	0.00	812,933.61	812,933.61	812,933.61		2,607,329.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,884,377.83	0.00	3,884,377.83	0.00	812,933.61	812,933.61	812,933.61		2,607,329.28	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,142,000.00	0.00	1,142,000.00	0.00	262,839.32	262,839.32	262,839.32		600,909.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,142,000.00	0.00	1,142,000.00	0.00	262,839.32	262,839.32	262,839.32		600,909.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,027,000.00	0.00	1,027,000.00	0.00	262,839.32	262,839.32	262,839.32		510,653.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	137,337.82	137,337.82	137,337.82	0.00	109,657.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	31,001.50	31,001.50	31,001.50	0.00	57,995.50	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00	0.00	286,750.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,256.18	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,256.18	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	146,666.66	0.00	146,666.66	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		47,416.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,666.66	0.00	146,666.66	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		47,416.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,666.66	0.00	144,666.66	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		45,416.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
003 - GERENCIA ADMINISTRATIVA/ CONTABILIDAD	149,888.89	40,000.00	109,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00		109,888.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,888.89	40,000.00	109,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00		109,888.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,888.89	40,000.00	103,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00		103,888.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,888.89	0.00	3,888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 2 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION	146,833.33	0.00	146,833.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		47,583.33	0.00	0.00
TRIBUTARIA											
000 - SIN OBRA	146,833.33	0.00	146,833.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		47,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,833.33	0.00	145,833.33	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		46,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	155,777.78	0.00	155,777.78	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,277.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,777.78	0.00	155,777.78	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		40,277.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,777.78	0.00	147,777.78	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		32,277.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,777.78	0.00	7,777.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	1,537,700.06	100,000.00	1,637,700.06	0.00	390,094.29	390,094.29	390,094.29		1,330,492.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,537,700.06	100,000.00	1,637,700.06	0.00	390,094.29	390,094.29	390,094.29		1,330,492.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	621,755.54	100,000.00	721,755.54	0.00	271,200.00	271,200.00	271,200.00		245,279.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	50,500.00	50,500.00	50,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	25,355.54	0.00	25,355.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849.98	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 3 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 30/6/2024			EN EL PERIODO 1/6/2024 al 30/6/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 25/11/2024				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES				486,400.00	0.00	486,400.00	0.00	62,081.20	62,081.20	62,081.20		554,357.89	0.00	0.00	
21110	11-001-01	10	1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,196.19	10,196.19	10,196.19	0.00	29,803.81	0.00	0.00
21110	15-013-01	10	1	Suministro de Energía Eléctrica	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
21200	11-001-01	10	1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00
21200	15-013-01	10	1	Agua	27,400.00	0.00	27,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
21430	15-013-01	10	1	Telefonía Celular	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
23200	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,085.01	35,085.01	35,085.01	0.00	62,256.79	0.00	0.00
23200	15-013-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360	11-001-01	10	1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
23500	11-001-01	10	1	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500	15-013-01	10	1	Limpieza, Aseo y Fumigación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01	10	1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	33,050.00	0.00	0.00
25400	11-001-01	10	1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500	11-001-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
25500	15-013-01	10	1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25610	11-001-01	10	1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700	11-001-01	10	1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25700	15-013-01	10	1	Servicio de Internet	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	20,862.29	0.00	0.00
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
27220	11-001-01	10	1	Derechos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	0.00	0.00
29100	11-001-01	10	1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,418.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS				429,544.52	0.00	429,544.52	0.00	56,813.09	56,813.09	56,813.09		530,854.28	0.00	0.00	
33100	11-001-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	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
34400	11-001-01	10	1	Llantas y Cámaras de Aire	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	35,675.09	35,675.09	35,675.09	0.00	129,324.91	0.00	0.00
34400	15-013-01	10	1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10	1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,236.00	0.00	0.00
35610	15-013-01	10	1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
35620	11-001-01	10	1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	0.00	94,026.85	0.00	0.00
35620	15-013-01	10	1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 4 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36930 11-001-01 10 1	Elementos de	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,962.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	134,044.52	0.00	134,044.52	0.00	0.00	0.00	0.00	185,154.52	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
007 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	443,611.11	60,000.00	383,611.11	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	295,111.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		443,611.11	60,000.00	383,611.11	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	295,111.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		433,611.11	60,000.00	373,611.11	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	285,111.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	13,611.11	0.00	13,611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	13,611.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
008 - AUDITOR INTERNO		161,900.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,900.00	0.00	161,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		151,900.00	0.00	151,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		661,034.43	0.00	661,034.43	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	297,223.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		661,034.43	0.00	661,034.43	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	297,223.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		661,034.43	0.00	661,034.43	0.00	136,200.00	136,200.00	136,200.00	297,223.59	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		157,777.77	0.00	157,777.77	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	55,602.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		157,777.77	0.00	157,777.77	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	55,602.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		147,777.77	0.00	147,777.77	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,602.77	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 5 de 24

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
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	7,777.77	0.00	7,777.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	159,006.67	0.00	159,006.67	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	56,756.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,006.67	0.00	159,006.67	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	56,756.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,006.67	0.00	149,006.67	0.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	46,756.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	82,400.00	0.00	82,400.00	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	4,806.67	0.00	4,806.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,806.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	179,944.44	0.00	179,944.44	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	54,583.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,944.44	0.00	179,944.44	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	54,583.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,944.44	0.00	169,944.44	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	48,083.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,944.44	0.00	8,944.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION CIUDADANA	164,305.55	0.00	164,305.55	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	130,280.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,305.55	0.00	164,305.55	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	130,280.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	122,305.55	0.00	122,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,305.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 6 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,305.55	0.00	3,305.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.55	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,931.75	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,931.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.52	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		6,020,721.46	0.00	6,020,721.46	0.00	1,915,426.73	1,915,426.73	1,915,426.73	1,666,544.03	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	23,977.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	23,977.24	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	23,977.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	23,977.24	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	23,977.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,640.00	13,640.00	13,640.00	23,977.24	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS		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 PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A ATENCION A LOS EMIGRANTES RETORNADOS		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 OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 7 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE CAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 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	96,300.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	750,000.00	170,000.00	920,000.00	0.00	578,751.73	578,751.73	578,751.73		50,623.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	417,245.31	417,245.31	417,245.31		42,129.61	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACION	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	417,245.31	417,245.31	417,245.31		42,129.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	417,245.31	417,245.31	417,245.31		42,129.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	417,245.31	417,245.31	417,245.31		42,129.61	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	417,245.31	417,245.31	417,245.31	0.00	42,129.61	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESCUELA LA REFORMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 8 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESCUELA LA REFORMA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REHABILITACION DE LA DIRECCION Y CINCO AULAS CEB LA REFORMA	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 - REHABILITACION DE LA DIRECCION Y CINCO AULAS CEB LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	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 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA MIGUEL PAZ BARAHONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORARAN.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	161,506.42	161,506.42	161,506.42		8,493.58	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	161,506.42	161,506.42	161,506.42		8,493.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 9 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE DOS AULAS TIPO 7X8 EN ESCUELA FRANCISCO MORARAN.	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	161,506.42	161,506.42	161,506.42		8,493.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	161,506.42	161,506.42	161,506.42		8,493.58	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	161,506.42	161,506.42	161,506.42	0.00	8,493.58	0.00	0.00
05 - SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	278,393.00	278,393.00	278,393.00		65,694.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	278,393.00	278,393.00	278,393.00		15,694.14	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	278,393.00	278,393.00	278,393.00		15,694.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	278,393.00	278,393.00	278,393.00		15,694.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	278,393.00	278,393.00	278,393.00		15,694.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	278,393.00	278,393.00	278,393.00	0.00	15,694.14	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,300,000.00	170,000.00	1,130,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		723,091.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		416,304.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		416,304.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE VIVISTORIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		416,304.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 10 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		416,304.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	416,304.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	500,000.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE BUENA VISTA	500,000.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	170,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,334.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,334.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE DELICIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,334.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		233,334.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,334.00	0.00	0.00
004 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,450.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,450.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,450.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,450.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN JOSE DE COPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 11 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN SAN JOSE DE COPAN											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,335.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BUENA VIST											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS PILAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LAS PILAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 12 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,334.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	350,605.62	0.00	350,605.62	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		215,145.62	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		115,145.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		115,145.62	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		115,145.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00		115,145.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,605.62	0.00	150,605.62	0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	115,145.62	0.00	0.00
002 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROBLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO Y AMPLIACIONES DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL ROBLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,351,662.91	0.00	2,351,662.91	0.00	718,508.00	718,508.00	718,508.00		253,033.91	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 13 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE COPAN	2,351,662.91	0.00	2,351,662.91	0.00	718,508.00	718,508.00	718,508.00		253,033.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,351,662.91	0.00	2,351,662.91	0.00	718,508.00	718,508.00	718,508.00		253,033.91	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN SAN JOSE COPAN	2,351,662.91	0.00	2,351,662.91	0.00	718,508.00	718,508.00	718,508.00		253,033.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,351,662.91	0.00	2,351,662.91	0.00	718,508.00	718,508.00	718,508.00		253,033.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,351,662.91	0.00	2,351,662.91	0.00	718,508.00	718,508.00	718,508.00	0.00	253,033.91	0.00	0.00
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00		18,452.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00		18,452.93	0.00	0.00
001 - ATENCION EMERGENCIA COVID 19 5-20%	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00		18,452.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00		18,452.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00		18,452.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	268,452.93	0.00	268,452.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,452.93	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00		20,226.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00		20,226.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00		20,226.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00		20,226.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 14 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00		20,226.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,674.00	9,674.00	9,674.00	0.00	20,226.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	860,103.07	0.00	860,103.07	0.00	397,042.00	397,042.00	397,042.00		636,441.64	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		213,538.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		213,538.72	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		213,538.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		213,538.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		213,538.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,538.72	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	258,030.92	0.00	258,030.92	0.00	258,042.00	258,042.00	258,042.00		54,766.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	258,030.92	0.00	258,030.92	0.00	258,042.00	258,042.00	258,042.00		54,766.09	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	258,030.92	0.00	258,030.92	0.00	258,042.00	258,042.00	258,042.00		54,766.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,030.92	0.00	258,030.92	0.00	258,042.00	258,042.00	258,042.00		54,766.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	258,030.92	0.00	258,030.92	0.00	258,042.00	258,042.00	258,042.00		54,766.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,030.92	0.00	258,030.92	0.00	258,042.00	258,042.00	258,042.00	0.00	54,766.09	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		96,059.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		96,059.37	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		96,059.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		96,059.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		96,059.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	96,059.37	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		43,538.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		43,538.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 15 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE SALUD	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		43,538.72	0.00	0.00
20%											
000 - SIN OBRA	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		43,538.72	0.00	0.00
50000	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		43,538.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	43,538.72	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
50000	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,269.37	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE 10%	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
50000	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00		114,269.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,010.31	0.00	86,010.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,269.37	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,440,412.26	0.00	3,440,412.26	0.00	680,450.00	680,450.00	680,450.00		2,589,718.31	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,411,395.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 16 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,033.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,033.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOSE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,033.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,033.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,033.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 17 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN CANCHA MULTIUSOS EL PORVENIR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,362.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,362.29	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE GRAMA SINTETICA EN CANCHA MULTIUSOS EL PORVENIR	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,362.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,362.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,362.29	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LAS PILAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN DESVIO DE PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN DESVIO DE PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,920.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 18 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 30/6/2024	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2024 Compromiso	al 30/6/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,920.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,920.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		20,920.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	20,920.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		665.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		665.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		665.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		665.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		665.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	665.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		48,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		48,600.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		48,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		48,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		48,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	573,950.00	573,950.00	573,950.00		85,725.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	573,950.00	573,950.00	573,950.00		85,725.76	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	573,950.00	573,950.00	573,950.00		85,725.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	573,950.00	573,950.00	573,950.00		85,725.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	573,950.00	573,950.00	573,950.00		85,725.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 19 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	573,950.00	573,950.00	573,950.00	0.00	85,725.76	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	90,412.26	0.00	90,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,412.26	0.00	90,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.26	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA A SEGURIDAD CIUDADANA	90,412.26	0.00	90,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	90,412.26	0.00	90,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	90,412.26	0.00	90,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00		22,412.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,412.26	0.00	90,412.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,412.26	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,720,206.13	0.00	1,720,206.13	0.00	605,925.00	605,925.00	605,925.00		214,219.14	0.00	0.00
01 - TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	605,925.00	605,925.00	605,925.00		67,013.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE ZONAS PRODUCTIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	605,925.00	605,925.00	605,925.00		67,013.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	605,925.00	605,925.00	605,925.00		67,013.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DE ZONAS PRODUCTIVAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	605,925.00	605,925.00	605,925.00		67,013.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	605,925.00	605,925.00	605,925.00		67,013.01	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	605,925.00	605,925.00	605,925.00	0.00	67,013.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 20 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO A ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	920,206.13	0.00	920,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		47,206.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	920,206.13	0.00	920,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		47,206.13	0.00	0.00
001 - APOYO ECONOMICO A PRODUCTORES, INSUMOS Y FERTILIZANTES	920,206.13	0.00	920,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		47,206.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	920,206.13	0.00	920,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		47,206.13	0.00	0.00
50000	920,206.13	0.00	920,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00		47,206.13	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	920,206.13	0.00	920,206.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,206.13	0.00	0.00
15 - PROGAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,315,206.12	0.00	2,315,206.12	0.00	1,582,788.90	1,582,788.90	1,582,788.90		631,708.60	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,895,000.00	280,000.00	1,615,000.00	0.00	1,281,925.00	1,281,925.00	1,281,925.00		212,558.03	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	795,000.00	530,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,570.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	795,000.00	530,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,570.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	795,000.00	530,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,570.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	795,000.00	530,000.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,570.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	280,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,631.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 21 de 24

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 25/11/2024		
	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	595,000.00	250,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,938.64	0.00	0.00
002 - PAVIMENTO DE CALLES EN DESVIO DE SAN JOSE COPAN	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		13,513.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		13,513.03	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN DESVIO DE SAN JOSE COPAN	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		13,513.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00		13,513.03	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	8,663.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00		58,475.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00		58,475.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES EN SAN JOSE COPAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00		58,475.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00		58,475.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,925.00	31,925.00	31,925.00	0.00	58,475.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CALLES EN EL PLAN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES EN LAS PILAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 22 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE CALLES EN LAS PILAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		35,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00		60.82	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	48,391.57	0.00	48,391.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.82	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,676.78	160,000.00	182,676.78	0.00	76,863.90	76,863.90	76,863.90		54,733.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	22,676.78	160,000.00	182,676.78	0.00	76,863.90	76,863.90	76,863.90		54,733.87	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,676.78	160,000.00	182,676.78	0.00	76,863.90	76,863.90	76,863.90		54,733.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,676.78	160,000.00	182,676.78	0.00	76,863.90	76,863.90	76,863.90		54,733.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,676.78	160,000.00	182,676.78	0.00	76,863.90	76,863.90	76,863.90		54,733.87	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 23 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Proy Act () Grupo Gasto	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 25/11/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42310	11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	22,676.78	160,000.00	182,676.78	0.00	76,863.90	76,863.90	76,863.90	0.00	4,733.87	0.00	0.00
42310	15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES			299,137.77	120,000.00	419,137.77	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		258,655.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			299,137.77	120,000.00	419,137.77	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		258,655.88	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD HIGUITO			100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00		3,000.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	120,000.00	220,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUETAS FTM			172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		228,538.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		228,538.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00		228,538.72	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,020.61	0.00	172,020.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,538.72	0.00	0.00
003 - AMHON			11,901.16	0.00	11,901.16	0.00	0.00	0.00	0.00		11,901.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			11,901.16	0.00	11,901.16	0.00	0.00	0.00	0.00		11,901.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			11,901.16	0.00	11,901.16	0.00	0.00	0.00	0.00		11,901.16	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,901.16	0.00	11,901.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,901.16	0.00	0.00
004 - INFOP			15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,216.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,216.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,216.00	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,216.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,216.00	0.00	0.00
06 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JOSÉ, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JUAN.AGUILAR
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/11/2024
Hora : 09:17 p.m.
Pagina: 24 de 24

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 25/11/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,902,061.30	0.00	18,902,061.30	0.00	6,130,766.24	6,130,766.24	6,130,766.24	0.00	8,643,184.59	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/j9Jmeez7aPhyprbpimutn/gDfC8yP2NXEpF7X1VNo0HrL0J8228CiMiN/E2iAhDdTfznianZKyPK5V5XYRci0068Om5u3YKfW8P3d/svVDANqwCEpHk9nu05AxZW3g2ybaWNvjcZbJjIU7BgYxg8tOn4CrE3R0aYDyYgu4SrFSz9bVbjrpl06SPZSuMea+m2J0Jn4mqkWI84c0lsJZa2D7b9FtmoYmJiB3vw=