



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	94,449.99	94,449.99	94,449.99		1,189,006.41	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	94,449.99	94,449.99	94,449.99		1,189,006.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,565,000.00	0.00	1,565,000.00	0.00	94,449.99	94,449.99	94,449.99		1,189,006.41	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		489,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		489,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00		489,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		340,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		95,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		95,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,806.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,806.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,806.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,806.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/06/2024 Saldo Por Pagar		
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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,699.99	13,699.99	13,699.99	13,699.99	0.00	123,700.01	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	13,699.99	13,699.99	13,699.99	13,699.99	0.00	123,700.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	73,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	1,699.99	0.00	300.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	1,699.99	0.00	300.01	0.00	0.00
	<b>03 - ACTIVIDADES COMUNES</b>	2,170,327.64	0.00	2,170,327.64	0.00	193,957.45	193,957.45	193,957.45	193,957.45	0.00	2,395,723.50	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,170,327.64	0.00	2,170,327.64	0.00	193,957.45	193,957.45	193,957.45	193,957.45	0.00	2,395,723.50	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,170,327.64	0.00	2,170,327.64	0.00	193,957.45	193,957.45	193,957.45	193,957.45	0.00	2,395,723.50	0.00	0.00
	<b>001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL</b>	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	17,199.99	17,199.99	17,199.99	17,199.99	0.00	159,285.01	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	227,000.00	0.00	227,000.00	0.00	17,199.99	17,199.99	17,199.99	17,199.99	0.00	159,285.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	157,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	1,699.99	0.00	1,585.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,699.99	1,699.99	1,699.99	1,699.99	0.00	1,585.01	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	121,336.05	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	121,336.05	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	119,336.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,723.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CATASTRO MUNICIPAL</b>		161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	121,336.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	121,336.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	119,336.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	71,310.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		1,457,990.46	0.00	1,457,990.46	0.00	142,519.09	142,519.09	142,519.09	1,879,895.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,457,990.46	0.00	1,457,990.46	0.00	142,519.09	142,519.09	142,519.09	1,879,895.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		351,990.46	0.00	351,990.46	0.00	100,056.30	100,056.30	100,056.30	268,292.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	73,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	88,200.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	35,647.39	0.00	35,647.39	0.00	2,514.53	2,514.53	2,514.53	28,278.06	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	80,941.77	80,941.77	80,941.77	28,414.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	78,343.07	0.00	78,343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	41,961.27	41,961.27	41,961.27	677,560.28	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,613.95	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,436.67	1,436.67	1,436.67	23,563.33	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	917.81	917.81	917.81	16,328.32	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,540.00	12,540.00	12,540.00	43,708.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar	
23310 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	10,457.79	10,457.79	10,457.79	0.00	47,295.74	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	47,876.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	385.00	385.00	385.00	0.00	5,980.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	44,294.44	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>265,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501.52</b>	<b>501.52</b>	<b>501.52</b>	<b>0.00</b>	<b>352,256.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 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	40,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	33,406.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,192.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	24,715.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	56.52	56.52	56.52	0.00	29,943.48	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>581,786.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,300.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,486.19	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,871.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,871.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		111,871.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,009.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,781.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	2,142,790.60	0.00	2,142,790.60	0.00	145,334.35	145,334.35	145,334.35		1,602,096.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,142,790.60	0.00	2,142,790.60	0.00	145,334.35	145,334.35	145,334.35		1,602,096.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,142,790.60	0.00	2,142,790.60	0.00	145,334.35	145,334.35	145,334.35		1,602,096.55	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,119.24	17,119.24	17,119.24		104,880.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,119.24	17,119.24	17,119.24		104,880.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	17,119.24	17,119.24	17,119.24		102,880.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	17,119.24	17,119.24	17,119.24	0.00	6,880.76	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		158,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		158,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		156,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,502.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,502.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		111,502.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	87,421.93	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		132,393.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		132,393.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		130,393.09	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	106,312.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - TECNICO AGRICOLA MUNICIPAL</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		117,136.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		117,136.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		115,136.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	67,710.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - TÉCNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		119,936.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		119,936.05	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		117,936.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,523.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>007 - TÉCNICO DE OFICINA DE TURISMO MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		115,136.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		115,136.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	90,536.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>008 - DIRECTOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 000 - SIN OBRA</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		168,566.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,485.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>009 - ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,502.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,502.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,009.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,502.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,502.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		111,502.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,009.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>011 - ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,502.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		113,502.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		111,502.91	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,009.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>012 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		117,136.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		117,136.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		115,136.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,123.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>013 - POLICÍA MUNICIPAL</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		114,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		114,700.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		114,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	90,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	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	12,300.00	0.00	0.00
<b>05 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	281,740.47	0.00	281,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		332,874.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	281,740.47	0.00	281,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		332,874.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	281,740.47	0.00	281,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		332,874.19	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,133.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,133.72	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,133.72	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,133.72	0.00	0.00
<b>002 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	62,740.47	0.00	62,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		62,740.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	62,740.47	0.00	62,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		62,740.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	22,740.47	0.00	22,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00		22,740.47	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,740.47	0.00	22,740.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,740.47	0.00	0.00
<b>003 - CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,287,627.73	100,000.00	7,187,627.73	0.00	2,533,687.93	2,533,687.93	2,533,687.93		9,175,325.84	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	1,876,061.08	1,876,061.08	1,876,061.08		3,994,154.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	1,876,061.08	1,876,061.08	1,876,061.08		3,994,154.17	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias y Subsidios al Sector Educación (convenio, material didáctico, transporte, alimentacion, eventos educativos, )</b>	732,179.35	0.00	732,179.35	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00			591,465.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	732,179.35	0.00	732,179.35	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00			591,465.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,179.35	0.00	732,179.35	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00			591,465.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,179.35	0.00	732,179.35	0.00	197,800.00	197,800.00	197,800.00	0.00		591,465.25	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de centro educativo de la comunidad de La Puerta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	0.00	118,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia para proyecto construcción de auditorio en centro educativo de la comunidad de Zacate Blanco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de Jardin de Niños Armando Arriaga Iraheta</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia para proyecto construcción de cerca perimetral en centro educativo de la comunidad de El Cerron</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Transferencia para proyecto construcción de cerca perimetral en centro educativo de la comunidad de Azacualpa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Transferencia para proyecto construcción de bodega cocina en centro educativo de la comunidad de Lajas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Transferencia para proyecto construcción y mejoras de centro educativo de la comunidad de Barrial</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Transferencia Para Proyecto Construcción Y Mejoras De Centro Educativo De La Comunidad de Porvenir Oloas</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de La Comunidad de Cofradía</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	77,900.00	0.00	0.00
<b>011 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Techo de Centro Educativo de La Comunidad de El Zapote</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 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	80,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Transferencia Para Proyecto construcción de auditorio en Centro Educativo Miguel Paz Barahona</b>	200,000.00	58,625.00	141,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,375.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	58,625.00	141,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,375.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	58,625.00	141,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,375.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	58,625.00	141,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,375.00	0.00	0.00
<b>013 - Transferencia Para Proyecto mejoramiento de Aulas del Centro Educativo Instituto Lenca</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Remodelación en Centro Educativo José Cecilio del Valle, Comunidad de Zacate Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	362,197.79	362,197.79	362,197.79		393,322.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	362,197.79	362,197.79	362,197.79		393,322.08	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	362,197.79	362,197.79	362,197.79		393,322.08	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	362,197.79	362,197.79	362,197.79	0.00	393,322.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>015 - Construcción de Modulo de dos Aulas de 6x8 metros c/u en CEB Manuel Bonilla en la Comunidad de Picacho</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	732,879.07	732,879.07	732,879.07			923,497.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	732,879.07	732,879.07	732,879.07			923,497.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	732,879.07	732,879.07	732,879.07			923,497.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	732,879.07	732,879.07	732,879.07	0.00		923,497.90	0.00	0.00
<b>016 - Construcción de un Aula de 6x8 metros en la Escuela José Cecilio de Valle de la comunidad de Pacaya</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	410,559.22	410,559.22	410,559.22			477,543.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	410,559.22	410,559.22	410,559.22			477,543.94	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	410,559.22	410,559.22	410,559.22			477,543.94	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-11 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	410,559.22	410,559.22	410,559.22	0.00		477,543.94	0.00	0.00
<b>017 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos sanitarios en Centro Educativo de Porvenir Oloas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>018 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos sanitarios en Centro Educativo de la comunidad de Sequire</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00			0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>019 - Transferencia Para Proyecto construccion de modulos escolares en la comunidad de Yashe</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,050.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,050.00	0.00	0.00
<b>020 - Construcción y división de cuatro aulas en Escuela Miguel Paz Barahona.</b>	0.00	58,625.00	58,625.00	0.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	58,625.00	58,625.00	0.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	58,625.00	58,625.00	0.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,625.00	58,625.00	0.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	58,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	165,918.70		2,523,181.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,882,179.35	0.00	1,882,179.35	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	165,918.70		2,323,181.05	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia Para Proyecto Construcción de Centro de Salud en la comunidad de Planes</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Centro de Salud en la comunidad de Horcones</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 6 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
<b>003 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Semane</b>	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		202,179.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		202,179.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		202,179.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,179.35	0.00	202,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,179.35	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico de la comunidad de Yashe</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	150,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Transferencia Para Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - Transferencia Para Celebración del día del Adulto Mayor</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>007 - Transferencia y subsidios al Sector Salud (convenio, material de aseo, transporte, jornadas de vacunación)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	241,001.70		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	241,001.70		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	241,001.70		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	165,918.70	165,918.70	165,918.70	241,001.70	0.00	0.00	0.00		
<b>008 - Transferencia Para Proyecto Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Basico de la comunidad de Pericon-Cerron- San Isidro</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00		0.00	0.00		



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoramiento al Sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	1,041,089.68	100,000.00	941,089.68	0.00	175,816.20	175,816.20	175,816.20	0.00	712,264.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	791,089.68	100,000.00	691,089.68	0.00	175,816.20	175,816.20	175,816.20	0.00	462,264.12	0.00	0.00
<b>001 - APOYO PARA EMPRENDEDURISMO PRODUCTIVOS Y MIPIMES A JÓVENES DEL MUNICIPIO</b>	348,393.28	100,000.00	248,393.28	0.00	136,311.20	136,311.20	136,311.20	0.00	105,082.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	348,393.28	100,000.00	248,393.28	0.00	136,311.20	136,311.20	136,311.20	0.00	105,082.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	348,393.28	100,000.00	248,393.28	0.00	136,311.20	136,311.20	136,311.20	0.00	105,082.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	348,393.28	100,000.00	248,393.28	0.00	136,311.20	136,311.20	136,311.20	0.00	105,082.08	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - AYUDAS SOCIALES AL SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD (educación, salud, día del niño, eventos culturales entre otros)</b>	442,696.40	0.00	442,696.40	0.00	39,505.00	39,505.00	39,505.00	0.00	344,288.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	442,696.40	0.00	442,696.40	0.00	39,505.00	39,505.00	39,505.00	0.00	344,288.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	442,696.40	0.00	442,696.40	0.00	39,505.00	39,505.00	39,505.00	0.00	344,288.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	442,696.40	0.00	442,696.40	0.00	39,505.00	39,505.00	39,505.00	0.00	344,288.50	0.00	0.00
<b>003 - Transferecnia para Proyecto de Cancha Multiuso En la comunidad de EL Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,893.54	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Construcción de Cancha Multiuso en antiguo CEACY</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Proyecto Construcción de Cancha Multiuso en antiguo CEACY</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA (vivienda, fogones, pegues de agua)</b>	2,082,179.35	0.00	2,082,179.35	0.00	315,891.95	315,891.95	315,891.95	0.00	1,945,726.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,352,179.35	0.00	1,352,179.35	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95	0.00	969,367.40	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la comunidad de Guascotoro</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de El Carmen</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Los Mangos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de Buenos Aires El Pelón</b>	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		352,179.35	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		352,179.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00		352,179.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	352,179.35	0.00	352,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,179.35	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia para Proyecto de Electrificación en la comunidad de LoCarrizal Semanecaserio El Zapote</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95		17,188.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95		17,188.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95		17,188.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	232,811.95	232,811.95	232,811.95	0.00	17,188.05	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Alta</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00		315,773.63	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Alta</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00		315,773.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00		315,773.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00		315,773.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	83,080.00	83,080.00	83,080.00	0.00	315,773.63	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,940.73	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Vivienda Zona Baja</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,940.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,940.73	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,940.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,940.73	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - Mejoramiento de Vivienda Zona Media</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,644.74	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Vivienda Zona Media</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,644.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,644.74	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		342,644.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,644.74	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00		1,186,716.60	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00		1,186,716.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	47,675.00	47,675.00	47,675.00		1,186,716.60	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA. (20.0%), acciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE ECONOMIA. (emprendedurismo PIMES Y MIPIMES) (30.0%), priorizandob.1 Iniciativas económicas de las mujeres para promover y garantizar su economía; y,b.2 Servicios municipales para iniciativas del cuidado, fomento de la corresponsabilidad del cuidado y liberar tiempo de las mujeres</b>	312,326.90	0.00	312,326.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		403,717.03	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	312,326.90	0.00	312,326.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		403,717.03	0.00	0.00	
<b>50000</b>	312,326.90	0.00	312,326.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		403,717.03	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,326.90	0.00	312,326.90	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	403,717.03	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA. (10%),iniciativas para lograr el empoderamiento de las mujeres en las esferas sociales, económicas y políticas, para el ejercicio pleno de su ciudadanía.</b>	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		34,715.50	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		34,715.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		34,715.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	34,715.50	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - EJE DE SALUD. (20.0%), priorizando la atención directa a la salud integral de las mujeres en sus diferentes etapas del ciclo de vida</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		201,061.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		201,061.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00		201,061.36	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	23,700.00	23,700.00	23,700.00	0.00	201,061.36	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
<b>005 - EJE DE EDUCACION. (10.0%), en acciones afirmativas en Educación Formal y no formal para las mujeres en condiciones de vulneración</b>	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00		132,305.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	104,108.97	0.00	104,108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,305.68	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - EJE AMBIENTE. (10.0%), priorizando al menos iniciativas de promoción de prácticas agrícolas con medidas de mitigación al cambio climático</b>	104,108.96	0.00	104,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	104,108.96	0.00	104,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	104,108.96	0.00	104,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00		138,305.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,108.96	0.00	104,108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	138,305.67	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		4,164,358.71	131,009.00	4,033,349.71	0.00	323,045.00	323,045.00	323,045.00	4,665,636.88	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		2,498,615.21	60,721.04	2,437,894.17	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00	3,170,445.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,998,615.21	0.00	1,998,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00	2,670,445.10	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios a Instituciones de Seguridad Social, Auxiliares, Comites de Vigilancia, Mesas de Seguridad, Ciudadana, Vigilancia Municipal</b>		198,615.21	0.00	198,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00	110,445.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		198,615.21	0.00	198,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00	110,445.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		198,615.21	0.00	198,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00	110,445.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	198,615.21	0.00	198,615.21	0.00	33,115.00	33,115.00	33,115.00	0.00	110,445.10	0.00
<b>002 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Olivos</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
<b>003 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Picachito</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Hortencias</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Los Patios</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Horcones (segunda etapa)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Oloas (sector Sanchez)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Transferencia para Proyecto de Electrificacion en la Comunidad de Oloas (sector Gomez)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Transferencia para casa comunal en la Comunidad de Los Patios</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Portillo Norte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Quebrada de Lajas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Transferencia para casa comunal de la Comunidad de Aradas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca Perimetral Antiguo CEACY</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral Antiguo CEACY</b>	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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
<b>002 - Mantenimiento y mejoramiento de carretera en Barrio Morazan -Quebrada de Lajas</b>	0.00	60,721.04	60,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y mejoramiento de carretera en Barrio Morazan -Quebrada de Lajas</b>	0.00	60,721.04	60,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	60,721.04	60,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,721.04	60,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,721.04	60,721.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	238,630.00	238,630.00	238,630.00		794,795.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,041,089.68	0.00	1,041,089.68	0.00	238,630.00	238,630.00	238,630.00		794,795.66	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios Para Capacitaciones, Fortalecimiento a Mesas Institucionales, Comisionado Municipal y Patronatos</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	69,570.00	69,570.00	69,570.00		105,815.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	69,570.00	69,570.00	69,570.00		105,815.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	69,570.00	69,570.00	69,570.00		105,815.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	69,570.00	69,570.00	69,570.00	0.00	105,815.98	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Cofradia</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Quebrada de Lajas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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
<b>004 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Membrillo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Patios</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00		90,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00		90,440.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00		90,440.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	59,560.00	59,560.00	59,560.00	0.00	90,440.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Obispo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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
<b>007 - Subsidio para casa comunal de la comunidad de Aradas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 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
<b>008 - Ayudas Sociales a Personas de Extrema Pobreza (salud, ataudes)</b>	111,089.68	0.00	111,089.68	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00		233,569.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	111,089.68	0.00	111,089.68	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00		233,569.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	111,089.68	0.00	111,089.68	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00		233,569.68	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	111,089.68	0.00	111,089.68	0.00	19,470.00	19,470.00	19,470.00	0.00	233,569.68	0.00	0.00
<b>009 - Transferecnia para proyecto construccion de casa comunal de la comunidad Portillo Norte.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00		49,970.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00		49,970.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00		49,970.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	90,030.00	90,030.00	90,030.00	0.00	49,970.00	0.00	0.00
<b>03 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	208,217.94	70,287.96	137,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00		200,473.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,217.94	70,287.96	137,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00		200,473.40	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para actividades para preservar el Patrimonio Del Municipio</b>	208,217.94	70,287.96	137,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00		200,473.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	70,287.96	137,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00		200,473.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,217.94	70,287.96	137,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00		200,473.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	70,287.96	137,929.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,473.40	0.00	0.00
<b>04 - CULTURA</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		223,311.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00		223,311.36	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio para Actividades Culturales, Patronales, Religiosas y Sociales Sin Fines de Lucro</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00			223,311.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00			223,311.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00			223,311.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	51,300.00	51,300.00	51,300.00	0.00		223,311.36	0.00	0.00
<b>05 - DEPORTES</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio para actividades deportivas (implementos deportivos, uniformes, balones, trofeos, campeonatos y transporte)</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,611.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,611.36	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,082,179.35	186,400.00	2,268,579.35	0.00	1,049,091.05	1,049,091.05	1,049,091.05			1,352,682.25	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia para actividades del sector turismo en el Municipio</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,333.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,333.36	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - RED VIAL (ACTIVIDADES PRODUCTIVAS)</b>	936,980.70	186,400.00		1,123,380.70	0.00	499,999.20	499,999.20	499,999.20		701,351.89	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Concreto Hidráulico Barrio San Carlos</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento Concreto Hidráulico Barrio San Carlos</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras San Francisco Pacayita</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00		3.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras San Francisco Pacayita</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00		3.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00		3.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00		3.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	199,997.00	199,997.00	199,997.00	0.00	3.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación de Carreteras Nueva Unión</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20		7,768.19	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carreteras Nueva Unión</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20		7,768.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20		7,768.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20		7,768.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	300,002.20	300,002.20	300,002.20	0.00	7,768.19	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Horcones</b>	100,000.00	63,600.00		36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Horcones</b>	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	63,600.00	36,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera Barrio Morazan - Quebrada de Lajas (caja puente)</b>	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		43,580.70	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera Barrio Morazan -Quebrada De Lajas (Caja Puente)</b>	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		43,580.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		43,580.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00		43,580.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,980.70	0.00	66,980.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,580.70	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En la comunidad de La Puerta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En la comunidad de La Puerta</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio Buenos Aires</b>	0.00	250,000.00	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: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio Buenos Aires</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	936,980.71	0.00	936,980.71	0.00	549,091.85	549,091.85	549,091.85		376,997.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	936,980.71	0.00	936,980.71	0.00	392,090.25	392,090.25	392,090.25		376,228.21	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo para Emprendedurismo Productivos, MIPYMES y agrícolas</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,944.03	135,944.03	135,944.03		212,770.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,944.03	135,944.03	135,944.03		212,770.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,944.03	135,944.03	135,944.03		212,770.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	135,944.03	135,944.03	135,944.03	0.00	212,770.31	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Seguridad Alimentaria, Producción de Granos Básicos</b>	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	256,146.22	256,146.22	256,146.22		163,457.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	256,146.22	256,146.22	256,146.22		163,457.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	256,146.22	256,146.22	256,146.22		163,457.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	536,980.71	0.00	536,980.71	0.00	256,146.22	256,146.22	256,146.22	0.00	163,457.90	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera En Barrio San Francisco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	157,001.60	157,001.60	157,001.60		768.79	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación de Carretera En Barrio San Francisco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	157,001.60	157,001.60	157,001.60		768.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	157,001.60	157,001.60	157,001.60		768.79	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	157,001.60	157,001.60	157,001.60					768.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	157,001.60	157,001.60	157,001.60	0.00				768.79	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,286,679.35	44,609.00	3,331,288.35	0.00	604,700.55	604,700.55	604,700.55					15,564,217.28	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,286,679.35	44,609.00	3,331,288.35	0.00	604,700.55	604,700.55	604,700.55					15,564,217.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	930,159.13	0.00	930,159.13	0.00	0.00	0.00	0.00					1,155,894.78	0.00	0.00
<b>001 - Cuota</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					540,000.00	0.00	0.00
<b>Mancomunidad Cuenca del Ríos San Juan MANCURISJ</b>														
<b>000 - Sin Obra</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					540,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					540,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		540,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia Para Construcción de Proyecto Relleno Sanitario Mancomunado</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas T.S.C.</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00					276,611.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00					276,611.36	0.00	0.00
<b>50000</b>	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00					276,611.36	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	208,217.94	0.00	208,217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		276,611.36	0.00	0.00
<b>004 - Cuota Asociación de Municipios de Honduras AMHON</b>	41,941.19	0.00	41,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00					63,783.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,941.19	0.00	41,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00					63,783.42	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024	Saldo Por Pagar	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,941.19	0.00	41,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00		63,783.42	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,941.19	0.00	41,941.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,783.42	0.00	0.00	
<b>005 - Transferencia para construcción de Cerca Perimetral en centro Educativo de la Comunidad de Azacualpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio San Carlos</b>	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento De Concreto Hidráulico Barrio San Carlos</b>	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,403,323.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	368,323.14	0.00	368,323.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,548.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,774.39	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimento de Concreto Hidráulico Barrio Morazan</b>	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00	
<b>001 - Pavimento De Concreto Hidráulico Barrio Morazan</b>	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,489,697.08	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	3,036,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	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	453,697.08	0.00	453,697.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,697.08	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y Reparaciones al Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Y Reparaciones Al Edificio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de La Rinconada</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De La Rinconada</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Semane - Lajas</b>	200,000.00	125,600.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Semane - Lajas</b>	200,000.00	125,600.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	125,600.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	125,600.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

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 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	125,600.00	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Porvenir - Sequire</b>		200,000.00	116,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Porvenir - Sequire</b>		200,000.00	116,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	116,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	116,800.00	83,200.00	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	200,000.00	116,800.00	83,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Zacate Blanco</b>		300,000.00	107,009.00	407,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,009.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Zacate Blanco</b>		300,000.00	107,009.00	407,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,009.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	107,009.00	407,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,009.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	107,009.00	407,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00		407,009.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,697.08	107,009.00	240,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,706.08	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	166,302.92	0.00	166,302.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,302.92	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Yapampuque a Porvenir Pelón</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00		13,498.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Yapampuque A Porvenir Pelón</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00			13,498.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00			13,498.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00			13,498.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	136,502.00	136,502.00	136,502.00	0.00		13,498.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en la Comunidad de Arrayanes-La Puerta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En La Comunidad De Arrayanes-La Puerta</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento y Reparación de Carretera en Barrio San Buena Ventura</b>	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura</b>	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,500.00	0.00	134,500.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio La Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio La Esperanza</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio Las Crucitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimento de Concreto Hidraulico Barrio Las Crucitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Cerca Perimetral cancha antiguo CEACY</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral cancha antiguo CEACY</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - Proyecto construccion y mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto construccion y mejoras al sistema de Alcantarillado Sanitario</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,793,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,793,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio La Esperanza</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio La Esperanza</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio Las Crucitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio Las Crucitas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación De Carretera En Barrio San Buena Ventura</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	183,462.90	183,462.90	183,462.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>018 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En San Isidro, El Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera En San Isidro, El Cerron</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	150,235.65	150,235.65	150,235.65	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Alcantarillado de Agua Pluviales con alcantarilla PVC de 36 plg 490 ML Calle de Centro de Salud Hasta Cancha Antiguo CEACY</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,873,295.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,873,295.28	1,873,295.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873,295.28	0.00	0.00
<b>020 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio San Francisco N. 2</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024	Saldo Por	
									Saldo Disponible	Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Barrio San Francisco N. 2</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>021 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Barrial Membrillo</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera en la comunidad de Barrial Membrillo</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>24,021,793.53</b>	<b>0.00</b>	<b>24,021,793.53</b>	<b>0.00</b>	<b>4,991,941.32</b>	<b>4,991,941.32</b>	<b>4,991,941.32</b>	<b>0.00</b>	<b>37,464,279.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024  
 Fecha Final: 31/5/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtyBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzsvawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAT9MfzG5UtT4MU+kySAdzi1NFc4dIJM5Jdq9NmFP+7Yp4dgubKAlffnjNAgIVuELVdBtu+5Zp1E44Fy/wzp8ywCgdVldRU9G39U8A4R5F8VjmHDQx4vU8JOZjgi9QY6ZzyqtG6x6a6Gti5xhBQHIS9px9fAtTBq5Q==