



### 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>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		2,315,093.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		2,315,093.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,260,200.00	0.00	3,260,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		2,315,093.56	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		1,109,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		1,109,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00		1,109,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,400.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL (ALCALDE, VICEALCALDE)</b>	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,980.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,094,000.00	0.00	1,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		798,980.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,064,000.00	0.00	1,064,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,980.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,980.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>003 - SECRETARIA MINICIPAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,550.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,550.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,550.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



### 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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - RECURSOS HUMANOS</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,162.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,162.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,705.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	28,705.30	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,457.50	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	4,952,102.79	0.00	4,952,102.79	132,192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,517,217.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,952,102.79	0.00	4,952,102.79	132,192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,517,217.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,952,102.79	0.00	4,952,102.79	132,192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,517,217.78	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	4,030,498.79	0.00	4,030,498.79	132,192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854,514.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,030,498.79	0.00	4,030,498.79	132,192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4,854,514.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,498,268.40	0.00	2,498,268.40	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,011,703.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	724,140.00	0.00	724,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,140.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	724,140.00	0.00	724,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,410.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,690.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,690.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,690.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,138.86	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	808,608.40	0.00	808,608.40	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,633.65	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	628,000.00	0.00	628,000.00	11,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,991.65	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,869.33	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	6,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,853.42	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,520.53	0.00	0.00
22300 15-013-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,051.50	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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



### 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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,739.99	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,583.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,785.42	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,573.46	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,615.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	754,230.39	0.00	754,230.39	34,223.75	0.00	0.00	0.00	675,153.28	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	3,294.75	0.00	0.00	0.00	65,544.65	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 1	Productos Químicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,545.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	27,768.03	0.00	27,768.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023.03	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,503.03	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	190,000.00	0.00	190,000.00	30,929.00	0.00	0.00	0.00	67,970.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,521.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,233.21	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	113,462.36	0.00	113,462.36	0.00	0.00	0.00	0.00	51,933.36	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			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,667.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,987.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	14,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,680.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,098.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,098.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,917.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,917.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	2,180.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.75	0.00	0.00
<b>003 - CONTABILIDAD</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,957.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,957.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,739.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,739.80	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,218.00	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	3,218.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	251,668.00	0.00	251,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,088.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	251,668.00	0.00	251,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,088.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	248,668.00	0.00	248,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,088.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,572.00	0.00	106,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,572.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,572.00	0.00	106,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,992.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,762.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,762.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,762.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



### 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>005 - CATRASTRO</b>	267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,558.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	267,936.00	0.00	267,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,558.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,936.00	0.00	264,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,558.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,544.00	0.00	113,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,544.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	113,544.00	0.00	113,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,166.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,924.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,924.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,415.17	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,415.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,573,500.73	0.00	1,573,500.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,415.17	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	842,216.00	0.00	842,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,196.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	842,216.00	0.00	842,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,196.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	839,216.00	0.00	839,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,196.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	359,664.00	0.00	359,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,664.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,664.00	0.00	359,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,644.44	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,944.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,944.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,944.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,778.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,778.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,778.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,778.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	586,284.73	0.00	586,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,439.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	586,284.73	0.00	586,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,439.89	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 12/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	386,652.00	0.00	386,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,807.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	165,708.00	0.00	165,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,708.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	165,708.00	0.00	165,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,863.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	27,618.00	0.00	27,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,618.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	27,618.00	0.00	27,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,618.00	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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	194,632.73	0.00	194,632.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,632.73	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	38,926.55	0.00	38,926.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,926.55	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5 Diésel	136,242.91	0.00	136,242.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,242.91	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 5 Aceites y Grasas Lubricantes	19,463.27	0.00	19,463.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,463.27	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,631.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,631.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	953,000.00	0.00	953,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,631.76	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA DE LA MUJER</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE INFORMACION PUBLICA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,819.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,819.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,498.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,498.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	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	Saldo Por Devengar	al 12/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA</b>	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>004 - DESARROLLO COMUNITARIO</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,501.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,501.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,501.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,501.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CULTURA</b>	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	311,000.00	0.00	311,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		271,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		268,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>006 - ENCARGADA LACTARIO MUNICIPAL</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,610.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,610.83	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		120,610.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 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 6 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,610.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 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



### 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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 6 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>06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>	4,506,582.08	0.00	4,506,582.08	122,725.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,058.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,506,582.08	0.00	4,506,582.08	122,725.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,058.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,506,582.08	0.00	4,506,582.08	122,725.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,591,058.92	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCALTARILLADO</b>	2,924,627.20	0.00	2,924,627.20	116,725.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,718.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,924,627.20	0.00	2,924,627.20	116,725.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,718.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,916,920.00	0.00	1,916,920.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,382,457.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,161,360.00	0.00	1,161,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,942.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,780.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,780.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.15	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	596,707.20	0.00	596,707.20	113,725.61	0.00	0.00	0.00	0.00	610,890.31	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	517,707.20	0.00	517,707.20	112,821.33	0.00	0.00	0.00	0.00	533,056.95	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	8,000.00	0.00	8,000.00	904.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,383.36	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	411,000.00	0.00	411,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,370.91	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,793.20	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,220.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,484.00	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 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873.71	0.00	0.00
<b>002 - ASEO URBANO</b>	763,707.20	0.00	763,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,467.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	763,707.20	0.00	763,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,467.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	713,707.20	0.00	713,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647,667.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,650.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	517,707.20	0.00	517,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,017.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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>003 - MERCADO</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,000.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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	28,700.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - RASTRO MUNICIPAL</b>	86,252.00	0.00	86,252.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,207.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,252.00	0.00	86,252.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,207.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,252.00	0.00	84,252.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,207.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	36,108.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,108.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,108.00	0.00	36,108.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,063.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,018.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/06/2024 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,018.00	0.00	6,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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 - CEMENTERIO</b>	91,632.00	0.00	91,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,189.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,632.00	0.00	91,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,189.40	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	86,632.00	0.00	86,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,189.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,128.00	0.00	37,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,128.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,128.00	0.00	37,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,188.00	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	5,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - BOMBEROS</b>	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,776.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,776.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,776.67	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Seguridad Social	439,363.68	0.00	439,363.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,776.67	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	12,715,146.05	0.00	12,715,146.05	1,195,872.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14,375,323.79	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,023.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,023.65	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,023.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,023.65	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,023.65	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	450,000.00	0.00	450,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,023.65	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - ASISTENCIA ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANFERENCIA DE CAPITAL)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	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		42,000.00	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		42,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANFERENCIA DE CAPITAL)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>04 - EDUCACION</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	437,260.61	0.00	0.00	0.00		1,985,587.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00		357,693.47	0.00	0.00
<b>001 - TRASFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00		357,693.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00		357,693.47	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00		357,693.47	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 7 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,693.47	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ERLINDA HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL LAUREL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION ESCUELA ERLINDA HERRERA DE LA COMUNIDAD DEL LAUREL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD LA COLONIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN COMUNIDAD LA COLONIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ESCUELA CLAUDIO HERNANDEZ DE CEDRALES</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 ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ESCUELA CLAUDIO HERNANDEZ DE CEDRALES</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCION.ESCU ELA CRISTOBAL CHANDIAS DE LA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.30	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	6,987.30	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N.ESCUELA CRISTOBAL CHANDIAS DE LA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.30	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	6,987.30	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,987.30	0.00	0.00
<b>005 - RECONSTRUCCION.ESCU ELA TERENCE SIERRA DEL SALTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.45	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	1,144.45	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N.ESCUELA TERENCE SIERRA DEL SALTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.45	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	1,144.45	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144.45	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCION.ESCU ELA ALFONZO GUILLEN ZELAYA DE LA PROVIDENCIA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIO N.ESCUELA ALFONZO GUILLEN ZELAYA DE LA PROVIDENCIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,869.86	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,869.86	0.00	0.00
<b>007 - RECONSTRUCCION ALEXIS ARIEL BANEGAS ACOSTA DE MORAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIO N ESCUELA ALEXIS ARIEL BANEGAS ACOSTA DE MORAN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,544.84	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,544.84	0.00	0.00
<b>008 - RECONSTRUCCION ESCUELA ANEXO JUAN J. CASTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
<b>RECONSTRUCCIO N ESCUELA ANEXO JUAN J. CASTRO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179.25	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.25	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - RECONSTRUCCION KINDER SAMUEL MUNGUJA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,003.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,003.49	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION KINDER SAMUEL MUNGUJA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3.49	0.00	0.00
47110 11-011-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONST. ESCUELA PROHECO DE BUENOS AIRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, SANTOS NICOLAS ALVARADO DEL CASERIO ESPAÑA ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,060.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,060.61	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,060.61	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, SANTOS NICOLAS ALVARADO DEL CASERIO ESPAÑA ARRIBA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,060.61	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,060.61	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, EL FARO DE LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	392,060.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	392,060.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	392,060.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AULA BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, EL FARO DE LA LIBERTAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	392,060.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	392,060.61	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			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - CONSTRUCCION DE AULA PRE BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, OSCAR ENRIQUEZ caserio de buenos aires Sector #1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,652.95	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		399,652.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA PRE BASICA MODULO SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION CENTRO EDUCATIVO, OSCAR ENRIQUEZ Caserio De Buenos Aires Sector #1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		399,652.95	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		399,652.95	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,652.95	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CENTRO EDUCATIVO, JOSE TRINIDAD REYES casrio de buenos aires Sector #2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,451.62	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		272,451.62	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,451.62	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS Y TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, CENTRO EDUCATIVO, JOSE TRINIDAD REYES Caserio De Buenos Aires Sector #2</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,451.62	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,451.62	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	10,925.00	0.00	0.00	0.00		503,891.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	10,925.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		203,891.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACION CENTRAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	10,925.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		149,166.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	10,925.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		149,166.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	10,925.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		149,166.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	10,925.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	149,166.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS (TRANFERENCIA DE CAPITAL)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,725.00	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		54,725.00	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		54,725.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,725.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EL NANCE</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EL NANCE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,010,463.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PRIMAVERA</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 ACTIVIDAD</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>001 -</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>CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PRIMAVERA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO EL PINO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO EL PINO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LOS ALMENDROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,275.00	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	Saldo Por Devengar	al 12/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO LOS ALMENDROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,275.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,275.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,275.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,296.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,296.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,296.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,296.66	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,296.66	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE ALDEA DE CARRIZALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,891.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,891.84	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION AGUA POTABLE ALDEA DE CARRIZALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,891.84	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,891.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,891.84	0.00	0.00
<b>006 - AGUA POTABLE LA LAGUNITA</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	6,800,384.56	0.00	6,800,384.56	209,532.58	0.00	0.00	0.00		9,120,159.47	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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICICO URBANO</b>	400,384.56	0.00	400,384.56	22,887.01	0.00	0.00	0.00		172,748.09	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICICO URBANO</b>	400,384.56	0.00	400,384.56	22,887.01	0.00	0.00	0.00		172,748.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,384.56	0.00	400,384.56	22,887.01	0.00	0.00	0.00		172,748.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,384.56	0.00	400,384.56	22,887.01	0.00	0.00	0.00		172,748.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,468.40	0.00	180,468.40	22,887.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.93	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	219,916.16	0.00	219,916.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,191.16	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA QUEBRADA GRANDE</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 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA QUEBRADA GRANDE</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 15-013-01 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>003 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS CAMPO NUEVO-LA CRUZ</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS CAMPO NUEVO-LA CRUZ</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS MONTE GALAN-BAJO GRANDE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,723.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,723.02	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS MONTE GALAN-BAJO GRANDE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,723.02	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,723.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,723.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS LA ESPERANZA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION LINEAS ELECTRICAS LA ESPERANZA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN RIO NEGRO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,771.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,771.70	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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,771.70	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN RIO NEGRO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,011,771.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,771.70	0.00	0.00
<b>008 - DISEÑO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA MANACA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - DISEÑO ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE LA MANACA</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA NUEVO PROGRESO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS EN ALDEA NUEVO PROGRESO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS LINDEROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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		420,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS LINDEROS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS BRISAS DEL PARAISO</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS BRISAS DEL PARAISO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>012 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN LA CEIBITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
<b>001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN LA CEIBITA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,117.50	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	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,117.50	0.00	0.00
<b>013 - CONST. LINEAS ELECTRICAS RIO BLANCO</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 - CONST. LINEAS ELECTRICAS RIO BLANCO</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 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 12/06/2024		
	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	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>014 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EL MAJASTRE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EL MAJASTRE</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN EL OCOTILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN EL OCOTILLO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	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	0.00	900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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>016 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN BUENA VISTA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	181,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,974.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	181,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,974.16	0.00	0.00
<b>001 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN BUENA VISTA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	181,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	839,974.16	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	181,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	839,974.16	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	181,470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	429,974.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONST. LINEAS ELECTRICAS EN ZACATERAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>017 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-01 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	0.00	0.00
<b>018 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>019 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO MORAN 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>020 - DISEÑO ELECTRICO LA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO LA CRUZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>021 - DISEÑO ELECTRICO PIEDRAS AMARILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO PIEDRAS AMARILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>022 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>023 - DISEÑO ELECTRICO LINDEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO LINDEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>024 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO LA ESPERANZA 1</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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 12/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>025 - DISEÑO ELECTRICO EL NANCE</b>	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00		14,825.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00		14,825.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO EL NANCE</b>	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00		14,825.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00		14,825.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	5,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
<b>026 - DISEÑO ELECTRICO EL ENCANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO EL ENCANTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>027 - DISEÑO ELECTRICO MAGUELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO MAGUELES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>028 - DISEÑO ELECTRICO LOS MARTINEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISEÑO ELECTRICO LOS MARTINEZ</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - AMPLIACIÓN LINEAS ELECTRICAS PRIEDRAS AMARILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIAICÓN LINEAS ELECTRICAS PIEDRAS AMARILLAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	313,154.09	0.00	0.00	0.00		768,232.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	313,154.09	0.00	0.00	0.00		768,232.77	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	313,154.09	0.00	0.00	0.00		768,232.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	313,154.09	0.00	0.00	0.00		768,232.77	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	313,154.09	0.00	0.00	0.00		768,232.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	313,154.09	0.00	0.00	0.00	0.00	768,232.77	0.00	0.00
<b>09 - 5-20% COVID-19</b>	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE IMPLEMENTO DE BIOSEGURIDAD</b>	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00		364,761.49	0.00	0.00
42410 11-001-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	364,761.49	0.00	364,761.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,761.49	0.00	0.00
<b>10 - RED VIAL</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		184,204.07	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			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/06/2024 Saldo Por Pagar	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		184,204.07	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECUNDARIAS EN BARRIOS DEL MUNICIPIOS</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		184,204.07	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		184,204.07	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00		184,204.07	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	10,874.06	0.00	0.00	
23400 11-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,330.01	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	1,042,175.70	0.00	1,042,175.70	32,612.50	0.00	0.00	0.00		1,026,541.48	0.00	0.00	
<b>01 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		214,702.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		214,702.99	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		214,702.99	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		214,702.99	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00		214,702.99	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,702.99	0.00	0.00	
<b>02 - EJE PREVENCIÓN DE ECONOMIA 30%</b>	312,652.71	0.00	312,652.71	8,000.00	0.00	0.00	0.00		332,284.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	312,652.71	0.00	312,652.71	8,000.00	0.00	0.00	0.00		332,284.98	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO</b>	312,652.71	0.00	312,652.71	8,000.00	0.00	0.00	0.00		332,284.98	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,652.71	0.00	312,652.71	8,000.00	0.00	0.00	0.00		332,284.98	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,652.71	0.00	312,652.71	8,000.00	0.00	0.00	0.00		332,284.98	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,652.71	0.00	312,652.71	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,284.98	0.00	0.00	
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		93,639.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		93,639.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		93,639.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		93,639.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		93,639.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,639.00	0.00	0.00
<b>04 - EJE SALUD 20%</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	6,500.00	0.00	0.00	0.00		215,277.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	6,500.00	0.00	0.00	0.00		215,277.99	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	6,500.00	0.00	0.00	0.00		215,277.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	6,500.00	0.00	0.00	0.00		215,277.99	0.00	0.00
<b>50000</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	6,500.00	0.00	0.00	0.00		215,277.99	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,277.99	0.00	0.00
<b>05 - EJE EDUCACION 10%</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	18,112.50	0.00	0.00	0.00		31,997.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	18,112.50	0.00	0.00	0.00		31,997.52	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	18,112.50	0.00	0.00	0.00		31,997.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	18,112.50	0.00	0.00	0.00		31,997.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	18,112.50	0.00	0.00	0.00		31,997.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	18,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,997.52	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE 10%</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		138,639.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		138,639.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		138,639.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		138,639.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00		138,639.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,217.57	0.00	104,217.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,639.00	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	4,168,702.79	0.00	4,168,702.79	228,795.55	10,000.00	10,000.00	10,000.00		3,659,752.35	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION DE MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	1,818,702.79	0.00	1,818,702.79	178,245.55	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,208,708.27	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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL FROYLAN TURCIOS BARRIO SANTA ANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	68,203.09	0.00	0.00	0.00		231,427.94	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL PARQUE CENTRAL FROYLAN TURCIOS BARRIO SANTA ANA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	68,203.09	0.00	0.00	0.00		231,427.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	68,203.09	0.00	0.00	0.00		231,427.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	68,203.09	0.00	0.00	0.00		231,427.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	68,203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	231,427.94	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS A ESTADIO MUNICIPAL CORNELIO SANTOS BARRIO EL PINO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	101,292.46	0.00	0.00	0.00		9,567.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A ESTADIO MUNICIPAL CORNELIO SANTOS BARRIO EL PINO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	101,292.46	0.00	0.00	0.00		9,567.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	101,292.46	0.00	0.00	0.00		9,567.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	101,292.46	0.00	0.00	0.00		9,567.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	101,292.46	0.00	0.00	0.00	0.00	9,567.54	0.00	0.00
<b>003 - CONTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS A POLIDEPORTIVO LA PLACITA BARRIO EL PINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS A POLIDEPORTIVO LA PLACITA BARRIO EL PINO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,500.00	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		197,500.00	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		197,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	197,500.00	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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAS PARQUE TURISTICO LA PICONA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00		347,850.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS PARQUE TURISTICO LA PICONA BARRIO CORAZON DE JESUS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00		347,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00		347,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00		347,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,850.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO Y PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR TOMASITA CALIX EL CACAO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		173,755.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO Y PARQUE PARA UNA VIDA MEJOR TOMASITA CALIX EL CACAO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		173,755.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		173,755.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		173,755.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	173,755.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y AREAS DE RECREO</b>	268,702.79	0.00	268,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00		248,607.79	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE BOULEVARES Y AREAS DE RECREO</b>	268,702.79	0.00	268,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00		248,607.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	268,702.79	0.00	268,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00		248,607.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	268,702.79	0.00	268,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00		248,607.79	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	268,702.79	0.00	268,702.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,607.79	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,720.00	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	Saldo Por Devengar	al 12/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,720.00	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		59,720.00	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		59,720.00	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	59,720.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</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 PROYECTO</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>001 - SUBSIDIO A CULTURA (APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES).</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00		1,141,689.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,741.03	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,741.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,741.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,741.03	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 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,741.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SALA DE VELATORIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,948.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,948.05	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION SALA DE VELATORIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,948.05	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,948.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	50,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,948.05	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,635.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,635.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,635.00	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	699,635.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,635.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,635.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	2,830,395.03	0.00	2,830,395.03	115,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819,145.38	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,180.00	0.00	0.00
<b>02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	2,780,395.03	0.00	2,780,395.03	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,965.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		819,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,680.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,680.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,680.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		493,680.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,680.00	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	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		393,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,000.00	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		393,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	393,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLES TERCIARIAS ( ZONAS CAFETALERAS)</b>	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	113,000.00	0.00	0.00	0.00		1,094,285.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	113,000.00	0.00	0.00	0.00		1,094,285.38	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLES TERCARIAS ( ZONAS CAFETALERAS) ALMENDAREZ, ZAPOTES Y CHIFIRINO</b>	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	113,000.00	0.00	0.00	0.00		1,094,285.38	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,380,395.03	0.00	1,380,395.03	113,000.00	0.00	0.00	0.00		1,094,285.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	634,351.40	0.00	634,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,241.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	746,043.63	0.00	746,043.63	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,043.63	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%</b>	6,995,074.53	0.00	6,995,074.53	0.00	21,559.03	21,559.03	21,559.03		7,275,301.08	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	4,553,189.49	0.00	4,553,189.49	0.00	21,559.03	21,559.03	21,559.03		4,989,380.84	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	Saldo Por Devengar	al 12/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE TRAMO MARCO TULIO CACERES-CARMELO BUSTAMANTE-ANTONIO MONCADA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA ANA TRAMO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA ANA TRAMO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		719,448.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,448.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS TRAMO BONIFACIO ZELAYA-JUAN PABLO MELENDEZ</b>	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00		729,817.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00		729,817.61	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>001 -</b>	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			729,817.61	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO NUEVO CORAZON DE JESUS TRAMO BONIFACIO ZELAYA-JUAN PABLO MELENDEZ</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			729,817.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		398,931.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,886.15	0.00	330,886.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,886.15	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACIO DE CALLE BARRIO SUYAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIO DE CALLE BARRIO SUYAPA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL NANCE TRAMO ENRRIQUE SANCHEZ-PUENTE HACIA LOS CORTES</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 -</b>	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>PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO EL NANCE TRAMO ENRRIQUE SANCHEZ-PUENTE HACIA LOS CORTES</b>														
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ENE EL NANCE POR DONDE LA FAMILIA MORADEL</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 ACTIVIDAD</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>001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE ENE EL NANCE POR DONDE LA FAMILIA MORADEL</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLIACION DE CALLE BARRIO LA PRIMAVERA TRAMO GLORIA ACEITUNO-MARTIN LAZO</b>	722,303.34	0.00	722,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00		722,303.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	722,303.34	0.00	722,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00		722,303.34	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DE CALLE BARRIO LA PRIMAVERA TRAMO GLORIA ACEITUNO- MARTIN LAZO</b>	722,303.34	0.00	722,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00		722,303.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	722,303.34	0.00	722,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00		722,303.34	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	422,303.34	0.00	422,303.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,303.34	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - EMPEDRADO DE CALLE BARRIO SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### 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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA LA LIMA SECTOR 2 TRAMO CONZALO MATUTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CUNETAS ALDEA LA LIMA SECTOR 2 TRAMO CONZALO MATUTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE VADO PASO HACIA LOS ZAPOTES POR DONDE CARMELO MONCADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO PASO HACIA LOS ZAPOTES POR DONDE CARMELO MONCADA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO TRAMO JUAN PABLO MELENDEZ-RELLENO SANITARIO CASERIO EL ROBLEDAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE HACIA EL RELLENO SANITARIO TRAMO JUAN PABLO MELENDEZ-RELLENO SANITARIO CASERIO EL ROBLEDAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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>013 - PAVIMENTACION BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO HERMES ALMENDAREZ DESVIO ANTENAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,999.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,999.25	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO LOS ALMENDROS TRAMO HERMES ALMENDAREZ DESVIO ANTENAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,999.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,999.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,999.25	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE VADO PASOI HACIA LOS ZAPOTEZ POR DONDE CARMELO MONCADA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCION DE VADO PASOI HACIA LOS ZAPOTEZ POR DONDE CARMELO MONCADA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	168,750.03	0.00	168,750.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	331,249.97	0.00	331,249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,249.97	0.00	0.00
<b>015 - PAVIMENTACION CALLE LA LIMA TRAMO HERNELINA MATUTE CALLE VIEJA</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 ACTIVIDAD</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>001 - PAVIMENTACION CALLE LA LIMA TRAMO HERNELINA MATUTE CALLE VIEJA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONST. DE CUNETAS EN EL NANCE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
<b>001 - CONST. DE CUNETAS EN EL NANCE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		449.22	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.22	0.00	0.00
<b>017 - CONST DE CUNETAS ALDEA LA LIMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONST DE CUNETAS ALDEA LA LIMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		286.20	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.20	0.00	0.00
<b>018 - CONST. DE CUNETAS COLONIA CARLOS EDUARDO CANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
<b>001 - CONST. DE CUNETAS COLONIA CARLOS EDUARDO CANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517.77	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.77	0.00	0.00
<b>019 - CAJA PUENTE EN QUEBRADA MORAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.03	21,559.03	21,559.03		21,559.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.03	21,559.03	21,559.03		21,559.03	0.00	0.00
<b>001 - CAJA PUENTE EN QUEBRADA MORAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.03	21,559.03	21,559.03		21,559.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.03	21,559.03	21,559.03		21,559.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	21,559.03	21,559.03	21,559.03	0.00	21,559.03	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		683,264.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,419.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LA CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE LA LIMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,419.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,419.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,419.51	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,419.51	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,845.00	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	235,845.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION CEMENTERIO MUNICIPAL BARRIO EL PINO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,845.00	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	235,845.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,845.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL</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>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO SANTA ANA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>		279,836.99	0.00	279,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		279,836.99	0.00	279,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	51,110.63	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA MUNICIPALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,336.64	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	46,336.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,336.64	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,336.64	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>		79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.99	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	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	79,836.99	0.00	79,836.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.99	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRASPORTE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULO NUEVO DE TRABAJO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>05 - CUOTAS DEDICIBLES</b>	662,048.05	0.00	662,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,545.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	662,048.05	0.00	662,048.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,545.10	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD (MAMNO)</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,612.91	0.00	141,612.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,267.11	0.00	0.00
<b>003 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,435.14	0.00	208,435.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,277.99	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	42,996,879.70	0.00	42,996,879.70	1,853,068.73	31,559.03	31,559.03	31,559.03	0.00	42,562,481.27	0.00	0.00

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/j9JmeRWttH4IT+hXByOVA7ACxkn2hGYyXKsMehUiRzH9wjBnwyRMI4oJNqoTZRwXnoyMMXn3B77EzJTTi7sIW5qm8sRWUCyF0oWys2H0kxrlsDCK6ieCptHI/+rxXpdbOiGDlkHYC7sh8InxueI26v112rPhPNuQrxUkC9Eyh/SkMvs6qrU/P9ZWGV4XO/+vjcSINMetT/gzlHipqBzj7/LGLTlJtNicaYAXuCx2I/iJ6T/Q==