



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,503.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,503.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,204,536.87	0.00	2,204,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,833,503.96	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,368.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,368.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		890,368.75	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,368.75	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	797,536.87	0.00	797,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00		663,468.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	797,536.87	0.00	797,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00		663,468.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		625,853.39	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,853.39	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	29,536.87	0.00	29,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00		37,615.14	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582.60	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,095.67	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,536.87	0.00	9,536.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,936.87	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,833.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,833.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,833.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,916.67	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,127,076.60	0.00	2,127,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,182,310.23	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,127,076.60	0.00	2,127,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,182,310.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,127,076.60	0.00	2,127,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00		2,182,310.23	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,835,076.60	0.00	1,835,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,917,923.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,835,076.60	0.00	1,835,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,917,923.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,178,000.00	0.00	1,178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		872,042.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,190.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,852.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,200.00	0.00	374,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		301,228.97	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,068.97	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1 Derechos	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
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	282,876.60	0.00	282,876.60	0.00	0.00	0.00	0.00		727,211.93	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,537.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	100.60	0.00	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.60	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	73,276.00	0.00	73,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,640.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,304.33	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.00	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,080.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,440.99	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,440.99	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,386.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,386.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		131,386.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,553.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 14/06/2024 Saldo Por Pagar
003 - Administracion Tributaria	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	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
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,969.67	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,969.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,969.67	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,360.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,360.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,860.67	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	81,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,860.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
002 - Unidad del Medio Ambiente	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,609.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,609.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,609.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,942.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 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 1 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
11600 11-001-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.33	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 14/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.33	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Niñez	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina Municipal de la Mujer	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 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
11600 11-001-01 10 8 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,240.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,240.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,240.00	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,240.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,740.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,500.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 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	180,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,500,670.92	0.00	7,500,670.92	0.00	0.00	0.00	0.00		8,060,712.04	0.00	0.00
01 - SALUD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,676,732.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,732.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a Centros de Salud del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,732.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,732.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,732.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,732.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro de Salud , Sabanetas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro de Salud , Sabanetas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Centro de Salud , Saracaran	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Centro de Salud , Saracaran	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
02 - EDUCACION	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,975,288.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,545.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Centros Educativos de Nivel Preescolar, Primaria y Secundaria del Municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,545.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,545.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,545.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,545.00	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			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					
001 - Construccion Escuela Lempira, El Naranjo Aldea san Carlos	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,500.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,500.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Escuela Lempira, El Naranjo Aldea san Carlos	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,500.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,500.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,500.00	0.00	0.00	
002 - Demolicion y Reconstruccion Jardin de Niños , NIÑOS DEL EDEN, , Cerro del Señor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
002 - Demolicion y Reconstruccion Jardin de Niños , NIÑOS DEL EDEN, , Cerro del Señor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Seguimiento Construccion Salon de Usos Multiples C.E.B CESAR AUGUSTO QUINTEROS, Yiguilaca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,337.98	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,337.98	0.00	0.00	
003 - Construccion Salon de Usos Multiples C.E.B CESAR AUGUSTO QUINTEROS, Yiguilaca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,337.98	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,337.98	0.00	0.00	
47110 11-001-01 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	0.00	0.00	119,337.98	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construccion Muro Perimetral (Parte de Atrás y un Costado) Instituto Tecnico Francisco Cruz Irias , Barrio Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,905.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,905.16	0.00	0.00
004 - Construccion Construccion Muro Perimetral (Parte de Atrás y un Costado) Instituto Tecnico Francisco Cruz Irias , Barrio Arriba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,905.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,905.16	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	243,905.16	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Jardin de Niños Ramon Garcia Reitoca Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Jardin de Niños Ramon Garcia Reitoca Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion y Mejoramiento de Viviendas Familias en Extrema Pobreza	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,500.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		680,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,500.00	0.00	0.00
04 - AGUA	1,510,623.40	0.00	1,510,623.40	0.00	0.00	0.00	0.00		2,575,831.40	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Agua Potable (Cuarta Etapa) , Samalare	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema Agua Potable (Cuarta Etapa) , Samalare	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Guapinol	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Guapinol	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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
003 - Perforacion de un Pozo , San Bartolo Cerro del Señor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Perforacion de un Pozo , San Bartolo Cerro del Señor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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
004 - Perforacion de un Pozo , Santa Cruz	455,311.70	0.00	455,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	455,311.70	0.00	455,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00
004 - Perforacion de un Pozo , Santa Cruz	455,311.70	0.00	455,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	455,311.70	0.00	455,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,311.70	0.00	0.00
005 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Caserios Caña Brava y El Rebalse	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua , Caserios Caña Brava y El Rebalse	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - Construccion Tanque y Red de Distribucion de Agua Potable, Caserios El Rodeo y Chaguilton	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00
006 - Construccion Tanque y Red de Distribucion de Agua Potable, Caserios El Rodeo y Chaguilton	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00		455,311.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	255,311.70	0.00	255,311.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,311.70	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	Saldo Por Devengar	al 14/06/2024 Saldo Por Pagar
007 - Construccion Sistema Agua Potable (Segunda Etapa) Azacualpita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion Sistema Agua Potable (Segunda Etapa) Azacualpita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Sistema Agua Potable , La Hermita Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Sistema Agua Potable , La Hermita Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, La Laguna San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,208.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,208.00	0.00	0.00
009 - Construccion Tanque de Distribucion de Agua Potable, La Laguna San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,208.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,208.00	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	185,208.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	790,047.52	0.00	790,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		504,111.50	0.00	0.00
001 - Electrificacion , Colonia Manuel Meza	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		154,111.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		154,111.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Electrificacion , Colonia Manuel Meza	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		154,111.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00		154,111.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	740,047.52	0.00	740,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,111.50	0.00	0.00
002 - Ampliacion Electricacion , San Bartolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion Electricacion , San Bartolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica, Las Galeras La Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica, Las Galeras La Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,200.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para atender a la Niñez a la Juventud y la Adolescencia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,200.00	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
54200 11-001-01 20 8	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,049.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,049.00	0.00	0.00
001 - Compra de Alimentos para Coformar Bolsas Solidarias y Atender a la Poblacion que vive en Extrema Pobreza, y Atencion al Pequeño Productor en la Siembra de Primera y de Postrera	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,049.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,049.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,049.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,089.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 22-229-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,960.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE GRANOS POR PARTE DE SOCIEDAD FOMENTO INVERSION Y DESARROLLO (FIDESA)-Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-04 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,994,312.87	0.00	3,994,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,319,539.83	0.00	0.00
01 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,041.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,041.00	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
001 - Subsidios a Organizaciones que Promueven las Actividades Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,041.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,041.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,041.00	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	51,041.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,107.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,107.11	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales que da la Municipalidad para Necesidades de la Poblacion que Vive en Extrema Pobreza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,972.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,972.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,972.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,972.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Organizaciones que Promueven la Cultura y los Valores Civicos , y Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos Economicos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,135.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,135.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,135.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,135.11	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DE PATRIMONIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento Iglesia Catolica (Pintura), Reitoca centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Iglesia Catolica (Pintura), Reitoca centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD	2,644,312.87	0.00	2,644,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		3,444,391.72	0.00	0.00
001 - Construccion de una Plasita , Aldea Cerro del Señor	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,075.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,075.90	0.00	0.00
001 - Construccion de una Plasita , Aldea Cerro del Señor	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,075.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		598,075.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,075.90	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Parque Central , Barrio El Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Parque Central , Barrio El centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Estadio Lino Andres Agüero, Barrio Castro Medina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Estadio Lino Andres Agüero, Barrio Castro Medina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
004 - Electrificacion, Agua Blanca	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion, Agua Blanca	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Alumbrado Publico, San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Alumbrado Publico, San Jose	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Arriba	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Arriba	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Samalare	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Samalare	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Cerro del Señor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Cerro del Señor	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Castro Medina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Castro Medina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Abajo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Alumbrado Publico, Barrio Abajo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	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 14/06/2024 Saldo Por Pagar
011 - Ampliacion Energia Ectrica, Norata	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Energia Ectrica, Norata	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - Electrificacion LosRobles y Naranjo Aldea San Carlos	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
012 - Electrificacion LosRobles y Naranjo Aldea San Carlos	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00		484,312.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	484,312.87	0.00	484,312.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,312.87	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Energia Electrica (Traslado de Circuito), Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento Energia Electrica (Traslado de Circuito), Santa Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
014 - Construccion del Escenario en Plaza de la Iglesia Catolica, El Verdugo Santa Cruz	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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	Saldo Por Devengar	al 14/06/2024 Saldo Por Pagar
014 - Construccion del Escenario en Plaza de la Iglesia Catolica, El Verdugo Santa Cruz	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion Cerca Perimetral con Malla Ciclon Campo de Futbol , El Rebalse	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
015 - Construccion Cerca Perimetral con Malla Ciclon Campo de Futbol , El Rebalse	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
016 - Mejoramiento Alumbrado Publico , La Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Alumbrado Publico , La Guadalupe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Alumbrado Publico , Agua Caliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.95	0.00	0.00
017 - Mejoramiento Alumbrado Publico , Agua Caliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.95	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,802.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,802.95	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,997,156.44	0.00	1,997,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		1,133,974.96	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,797,156.44	0.00	1,797,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		795,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a La Guadalupe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a La Guadalupe	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a Samalare	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Calle , de Reitoca Centro a Samalare	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Calle , Guanijiquil	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Calle , Guanijiquil	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de la Calle , Azacualpa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de la Calle , Azacualpa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	20,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Calle , Cerro del Señor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Calle , Cerro del Señor	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Calle , Santa Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,100.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de la Calle , Santa Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	155,100.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Calle , Sabanetas	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de la Calle , Sabanetas	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,156.44	0.00	87,156.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Calle , San Carlos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de la Calle , San Carlos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Calle , Saracaran	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de la Calle , Saracaran	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
010 - Apertura de carretera , de Guapinol al Higuerito Pasando por las Marias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Apertura de carretera , de Guapinol al Higuerito Pasando por las Marias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Apertura de Carretera (Union de Carretera) , La Union a Nacascolo Santa Cruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
011 - Apertura de Carretera (Union de Carretera) , La Union a Nacascolo Santa Cruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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



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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Seguimiento Apertura de carretera, El Ricon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
012 - Seguimiento Apertura de carretera, El Ricon	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - Mejoramiento de las Calles Terciarias de la Rampa Linea Divisoria de la venta hacia el cerro del señor azacualpita hasta las Brisas azacualpa y del cerro del señor hacia el rebalse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de las Calles Terciarias de la Rampa Linea Divisoria de la venta hacia el cerro del señor azacualpita hasta las Brisas azacualpa y del cerro del señor hacia el rebalse	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro Hacia Guanijiquil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de la Calle de Reitoca Centro Hacia Guanijiquil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Calles desde el Naranjal Hacia el Rincon Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Calles desde el Naranjal Hacia el Rincon Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Calle del Higuero a Aldea de San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Calle del Higuero a Aldea de San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Empedrado de la Calle de La Guadalupe y el Naranjal aldea de Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Empedrado de la Calle de La Guadalupe y el Naranjal aldea de Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 14/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de la Calle del Higuero, Yustina, Cerro del señor, Azacualpita, y Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de la Calle del Higuero, Yustina, Cerro del señor, Azacualpita, y Azacualpa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de las Calles La Guadalupe, Las Galeras y Las Marias de Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de las Calles La Guadalupe, Las Galeras y Las Marias de Sur	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la Calle de la Salida de Reitoca Hacia Los Tablones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la Calle de la Salida de Reitoca Hacia Los Tablones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Tramo de la Calle de los Quebrachos Aldea de San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento del Tramo de la Calle de los Quebrachos Aldea de San Jose	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.96	0.00
001 - Contratacion de Los Servicios para Reformular el Plan de Desarrollo Municipal (P D M)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.96	0.00
001 - Contratacion de Los Servicios Para Reformular el Plan de Desarrollo Municipal (P.D.M)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.96	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.96	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.96	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,874.96	0.00
03 - SECTOR PRODUCTIVIDAD Y APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
001 - Subsidio a Micro Agricultores del Municipios y Apoyo a otras Actividades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - ATENCION A LA MUJER	998,578.24	0.00	998,578.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,272,445.97	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.79	0.00	0.00
001 - Atencion y Acompañamiento a Mujeres que Sufren Violencia Intrafamiliar	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.97	0.00	0.00
50000	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		165,397.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,397.97	0.00	0.00
002 - Talleres Sobre Derechos de la Mujer y Leyes e Instituciones que las Amparan	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
50000	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00		99,857.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.82	0.00	99,857.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,857.82	0.00	0.00
02 - EJE ECONOMIA (30%)	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00		385,783.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00		385,783.69	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion Sobre: Reposteria, Bizuteria , Belleza, y Otras Acitividades Economicas Dirigidas a Mujeres Emprendedoras y No Emprendedoras	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00		385,783.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00		385,783.69	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
50000	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00		385,783.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,573.47	0.00	299,573.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,783.69	0.00	0.00
03 - EJE SALUD (20%)	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00		223,522.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00		223,522.79	0.00	0.00
001 - Subsidios a Mujeres de Escasos Recursos Economicos para Exámenes de Laboratorio y Tratamientos Medicos	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00		223,522.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00		223,522.79	0.00	0.00
50000	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00		223,522.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,715.64	0.00	199,715.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,522.79	0.00	0.00
04 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion Sobre Organizacion Social y Participacion Ciudadana	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
50000	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION (10%)	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
001 - Subsidios y Becas Educativas a Niñas, y Mujeres Jóvenes en Edad Escolar del Municipio	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
50000	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00		132,627.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE (10%)	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Ejecucion de Actividades de Reforestación y Proteccion del Medio Ambiente Dirigida por Organizaciones de Mujeres	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,857.83	0.00	99,857.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,627.90	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	1,997,156.41	0.00	1,997,156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,839,039.44	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,262.07	0.00	0.00
001 - Pavimento de la Calle, Salida a Agua Caliente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,040.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,040.00	0.00	0.00
001 - Pavimento de la Calle, Salida a Agua Caliente	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,040.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,040.00	0.00	0.00
002 - Construcciones Adiciones y Mejoras Bienes en Dominio Publico (Habilitacion Caminos Productivos (Pavimento de de Huellas en calle , Cserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en La cuesta de la calle Las Galeras y Caserio El Rebalse carro del Señor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Habilitacion Caminos Productivos (Pavimento de de Huellas en calle , Cserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en La cuesta de la calle Las Galeras y Caserio El Rebalse carro del Señor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
003 - Apertura de la Calle, Caserio Las Uvas Aldea Sabanetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,861.32	0.00	0.00
003 - Apertura de la Calle, Caserio Las Uvas Aldea Sabanetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,861.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,861.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		239,861.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,861.32	0.00	0.00
004 - Pavimento de Huellas en Calles: Las Marias de Sur, El Rebalse, Agua Caliente, Subida del Rio En Agua Caliente, Yiguilaca, Yustina , Samalares y Azacualpita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,338.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,338.75	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Pavimento de Huellas en Calles: Las Marias de Sur, El Rebalse, Agua Caliente, Subida del Rio En Agua Caliente, Yiguilaca, Yustina, Samalares y Azacualpita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,338.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,338.75	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 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	433,338.75	0.00	0.00
005 - Contraparte Municipal Programa Habilitacion de Caminos Productivos (Pavimento de Huellas en calles Caserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en la Cuesta de la calle de Las Galeras y Caserio El Rebalse Cerro del señor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,022.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,022.00	0.00	0.00
005 - Contraparte Municipal Programa Habilitacion de Caminos Productivos (Pavimento de Huellas en calles Caserio Samalare, El Naranjal, la Guadalupe, en la Cuesta de la calle de Las Galeras y Caserio El Rebalse Cerro del señor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,022.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,022.00	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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 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	153,022.00	0.00	0.00
006 - Elaboracion del Estudio y Diseño y Presupuesto del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Construccion de Caja Puente en el Naranjal Aldea de Azacualpa											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
006 - Elaboracion del Estudio y Diseño y Presupuesto del Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
Construccion de Caja Puente en el Naranjal Aldea de Azacualpa											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	16,000.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	790,760.72	0.00	790,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147,841.53	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal , La Guadalupe	790,760.72	0.00	790,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,760.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	790,760.72	0.00	790,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,760.72	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Centro Comunal , La Guadalupe	790,760.72	0.00	790,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,760.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	790,760.72	0.00	790,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,760.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	790,760.72	0.00	790,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,760.72	0.00	0.00
002 - Cambiar el Alambrado y Materiales Electricos para Mejorar el Sistema de Energía Eléctrica Interna del Edificio Alcaldia Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 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 14/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejorar el Sistema de Energía Eléctrica Interna del Edificio Alcaldía Municipal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	10,000.00	0.00	0.00
003 - Seguimiento Construccion del Edificio para El Adulto Mayor (Asilo de Ancianos) , Las Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,756.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,756.81	0.00	0.00
003 - Seguimiento Construccion del Edificio para El Adulto Mayor (Asilo de Ancianos) , Las Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,756.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,756.81	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,354.11	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,402.70	0.00	0.00
004 - Seguimiento Construccion Centro Comunal, Agua Caliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,324.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,324.00	0.00	0.00
004 - Seguimiento Construccion Centro Comunal, Agua Caliente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,324.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,324.00	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	129,324.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	206,395.69	0.00	206,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00		271,935.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	206,395.69	0.00	206,395.69	0.00	0.00	0.00	0.00		271,935.84	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 14/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tribunal Superior de cuentas (F.T.M)	199,715.62	0.00	199,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,715.62	0.00	199,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,715.62	0.00	199,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00		265,255.77	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	199,715.62	0.00	199,715.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,255.77	0.00	0.00
002 - Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON)	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00		6,680.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,680.07	0.00	6,680.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,680.07	0.00	0.00
TOTAL:	21,430,488.35	0.00	21,430,488.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,451,736.43	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/j9JmfO7ja+RmHWDKMq/tfVdVxnmvYIWgTR/tZUm7uCEFTO+Z/dQfQY5UZeNm+Lpd3TIw9Qg74usEK8eO9S/2gMr4pgdynCPSHM9nqRY+b7qnaoEK4yeQn0Rcj2TRnoHEVwIkhwIgiTtzEFK7F69CZH06zcYBtmvqJIYzV8pHI58XrKJQYNFDw2ENr0DNhSuABZA0DN75awFn9pX9XzgTOQnumiidS0xmWnXa6qoYrVpqygQ80BpmYf3AJ