



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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	3,768,333.34	6,500.00	3,774,833.34	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00		2,564,500.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	3,768,333.34	6,500.00	3,774,833.34	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00		2,564,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,768,333.34	6,500.00	3,774,833.34	0.00	237,000.00	237,000.00	237,000.00		2,564,500.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,412,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,412,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,016,000.00	0.00	2,016,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		1,412,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		847,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,262,000.00	0.00	1,262,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		847,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,162,000.00	0.00	1,162,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00		747,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	83,000.00	83,000.00	83,000.00	0.00	581,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	219,666.67	6,500.00	226,166.67	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		139,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	219,666.67	6,500.00	226,166.67	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		139,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	219,666.67	6,500.00	226,166.67	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		139,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	6,000.00	186,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Auditoría Interna Municipal	270,666.67	0.00	270,666.67	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		166,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,666.67	0.00	270,666.67	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		166,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	270,666.67	0.00	270,666.67	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		166,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	129,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,666.67	0.00	11,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	6,338,166.65	56,500.00	6,394,666.65	0.00	303,776.21	303,776.21	303,776.21		5,262,708.65	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	6,338,166.65	56,500.00	6,394,666.65	0.00	303,776.21	303,776.21	303,776.21		5,262,708.65	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	6,338,166.65	56,500.00	6,394,666.65	0.00	303,776.21	303,776.21	303,776.21		5,262,708.65	0.00	0.00
001 - Tesorería	5,087,499.98	12,000.00	5,099,499.98	0.00	224,276.21	224,276.21	224,276.21		4,409,041.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,087,499.98	12,000.00	5,099,499.98	0.00	224,276.21	224,276.21	224,276.21		4,409,041.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,713,499.98	12,000.00	2,725,499.98	0.00	119,444.71	119,444.71	119,444.71		2,369,110.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	12,000.00	552,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	322,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	2,055,833.31	0.00	2,055,833.31	0.00	73,444.71	73,444.71	73,444.71	0.00	1,957,110.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	944,000.00	0.00	944,000.00	0.00	19,594.82	19,594.82	19,594.82		808,039.11	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,044.38	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,108.00	4,108.00	4,108.00	0.00	65,329.41	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	881.92	881.92	881.92	0.00	21,042.74	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,104.90	2,104.90	2,104.90	0.00	49,487.58	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
27111 15-013-01 10 1 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	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
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	48,640.00	48,640.00	48,640.00		159,023.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,504.00	7,504.00	7,504.00	0.00	30,533.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,840.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	41,136.00	41,136.00	41,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	al 03/06/2024 Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	36,596.68	36,596.68	36,596.68	0.00	722,869.03	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,723.92	11,723.92	11,723.92	0.00	124,987.74	0.00	0.00
55130 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,872.76	24,872.76	24,872.76	0.00	597,881.29	0.00	0.00
002 - Gerencia Administrativa	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
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
003 - Presupuesto y Contabilidad	380,666.67	26,500.00	407,166.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	250,500.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,666.67	26,500.00	407,166.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	250,500.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	380,666.67	26,500.00	407,166.67	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	250,500.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	24,000.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,666.67	0.00	16,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	334,666.67	6,000.00	340,666.67	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	211,166.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	334,666.67	6,000.00	340,666.67	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	211,166.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	334,666.67	6,000.00	340,666.67	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	211,166.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	6,000.00	282,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,666.67	0.00	12,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	395,333.33	12,000.00	407,333.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,333.33	12,000.00	407,333.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,333.33	12,000.00	407,333.33	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	12,000.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,333.33	0.00	17,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	854,833.33	0.00	854,833.33	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		609,500.01	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	854,833.33	0.00	854,833.33	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		609,500.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	854,833.33	0.00	854,833.33	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		609,500.01	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		165,833.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		165,833.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,500.00	0.00	250,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		165,833.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34	0.00	0.00
004 - Asesoría Legal	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		443,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		443,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	604,333.33	0.00	604,333.33	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		443,666.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	498,000.00	0.00	498,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	353,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,333.33	0.00	23,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales, Culturales, Municipales	748,666.68	12,000.00	760,666.68	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		460,666.68	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	748,666.68	12,000.00	760,666.68	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		460,666.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	748,666.68	12,000.00	760,666.68	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		460,666.68	0.00	0.00
005 - Desarrollo Comunitario	748,666.68	12,000.00	760,666.68	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		460,666.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	748,666.68	12,000.00	760,666.68	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		460,666.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	748,666.68	12,000.00	760,666.68	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		460,666.68	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	648,000.00	12,000.00	660,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,666.68	0.00	20,666.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.68	0.00	0.00
07 - Gastos devengados no pagados 2023	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
001 - Gastos devengados no pagados 2023	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	75,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	0.00
12 - Educación	5,850,000.00	3,301,687.56	9,151,687.56	0.00	638,856.00	638,856.00	638,856.00		8,099,831.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	5,850,000.00	3,301,687.56	9,151,687.56	0.00	638,856.00	638,856.00	638,856.00		8,099,831.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.00	638,856.00	638,856.00	638,856.00		3,748,144.00	0.00	0.00
001 - Actividad de Educación	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	607,500.00	607,500.00	607,500.00		3,329,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	607,500.00	607,500.00	607,500.00		3,329,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	607,500.00	607,500.00	607,500.00		3,329,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	607,500.00	607,500.00	607,500.00	0.00	3,329,500.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento al Sector Educativo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	31,356.00	31,356.00	31,356.00		418,644.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	31,356.00	31,356.00	31,356.00		418,644.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	31,356.00	31,356.00	31,356.00		418,644.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	31,356.00	31,356.00	31,356.00	0.00	418,644.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Escuela Lempira en Aldea Gualora, Amapala, Valle	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Escuela Lempira en Aldea Gualora, Amapala, Valle	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento y reparación de Escuela Francisco Morazán en Aldea Novillo, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Escuela Francisco Morazán en Aldea Novillo, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación de Centro de eventos Cívicos en el Centro Básico General Manuel Bonilla, en Barrio Nuevo, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Centro de eventos Cívicos en el Centro Básico General Manuel Bonilla, en Barrio Nuevo, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 03/06/2024 Saldo Por Pagar
004 - Construcción de módulo de aula de 6x8 mts, Construcción de modulo sanitario, Instalaciones eléctricas y Pintura del CEB JOSE TRINIDAD REYES de Aldea Playa Negra, Municipio de Amapala Departamento de Valle	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
001 - Construcción de módulo de aula de 6x8 mts, Construcción de modulo sanitario, Instalaciones eléctricas y Pintura del CEB JOSE TRINIDAD REYES de Aldea Playa Negra, Municipio de Amapala Departamento de Valle	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,421.89	0.00	0.00
005 - Construcción de modulo de aula de 6x8 mts, Construcción de modulo sanitario, Instalaciones eléctricas y Pintura del CEB PROF. DOMINGO FLORES MEJIA de Aldea Tiguiotada, Municipio de Amapala Departamento de Valle	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	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			al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de modulo de aula de 6x8 mts, Construcción de modulo sanitario, Instalaciones eléctricas y Pintura del CEB PROF. DOMINGO FLORES MEJIA de Aldea Tiguiotada, Municipio de Amapala Departamento de Valle	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,421.89	0.00	0.00
006 - Construcción de modulo de aula de 6x8 mts, Construcción de modulo sanitario, Instalaciones eléctricas y Pintura del CEB JUAN JOSE QUIROZ de Aldea Las Pelonas, Municipio de Amapala Departamento de Valle	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
001 - Construcción de modulo de aula de 6x8 mts, Construcción de modulo sanitario, Instalaciones eléctricas y Pintura del CEB JUAN JOSE QUIROZ de Aldea Las Pelonas, Municipio de Amapala Departamento de Valle	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,421.89	0.00	0.00
007 - Construcción de modulo de aula de 6x8 mts, Construcción de modulo sanitario, Instalaciones eléctricas y Pintura del CEB MIXTA LEMPIRA de Aldea Gualorita, Municipio de Amapala, Departamento de Valle	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
001 - Construcción de modulo de aula de 6x8 mts, Construcción de modulo sanitario, Instalaciones eléctricas y Pintura del CEB MIXTA LEMPIRA de Aldea Gualorita, Municipio de Amapala, Departamento de Valle	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	825,421.89	825,421.89	0.00	0.00	0.00	0.00		825,421.89	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	823,734.33	823,734.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,734.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,687.56	1,687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687.56	0.00	0.00
13 - Salud y Medio Ambiente	7,160,000.00	0.00	7,160,000.00	0.00	356,757.29	356,757.29	356,757.29		5,577,789.56	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	7,160,000.00	0.00	7,160,000.00	0.00	356,757.29	356,757.29	356,757.29		5,577,789.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		2,311,800.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Centros de Salud del Municipio	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		1,689,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		1,689,300.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00		1,689,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	1,689,300.00	0.00	0.00
002 - Campañas de Combate al Dengue 000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		622,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 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	622,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo al Hogar de Ancianos 000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
001 - Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente 001 - Protección y Tratamiento a los recursos naturales y medio Ambiente 000 - Sin Obra	4,460,000.00	0.00	4,460,000.00	0.00	283,857.29	283,857.29	283,857.29		3,265,989.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		1,836,035.57	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00	0.00	1,836,035.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	93,681.69	93,681.69	93,681.69		1,014,352.47	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 4 Suministro de Energía Eléctrica	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	70,956.69	70,956.69	70,956.69	0.00	359,019.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	22,725.00	22,725.00	22,725.00	0.00	272,525.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,807.50	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	10,675.60	10,675.60	10,675.60		415,601.52	0.00	0.00
34400 15-013-01 20 4 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 20 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 20 4 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,185.50	5,185.50	5,185.50	0.00	37,889.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 4 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	5,490.10	5,490.10	5,490.10	0.00	72,932.02	0.00	0.00
35650 15-013-01 20 4 Aceites y Grasas Lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,780.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 20 4 Repuestos y Accesorios	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
14 - Desarrollo social cultural y comunitario	38,607,746.60	8,312.44	38,616,059.04	0.00	3,991,478.80	3,991,478.80	3,991,478.80		42,101,115.64	0.00	57,000.00
01 - Niñez y Juventud	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00		2,683,402.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00		2,583,402.80	0.00	0.00
001 - Apoyo a la niñez y Juventud	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,129.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,129.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,129.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	660,129.80	0.00	0.00
002 - Apoyo al Centro Municipal de Atención a la Niñez	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00		941,773.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00		941,773.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00		941,773.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	58,860.00	58,860.00	58,860.00	0.00	941,773.00	0.00	0.00
003 - Programa municipal de fortalecimiento a la educación de jóvenes y niños (Becas)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		981,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	981,500.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación de Muro Perimetral lado este del edificio que ocupa el Centro Municipal de Atención a la Niñez en Barrio El Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Muro Perimetral lado este del edificio que ocupa el Centro Municipal de Atención a la Niñez en Barrio El Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - Atención a la Mujer	2,288,953.70	0.00	2,288,953.70	0.00	123,619.00	123,619.00	123,619.00		2,090,489.49	0.00	47,000.00
000 - Sin Proyecto	2,288,953.70	0.00	2,288,953.70	0.00	123,619.00	123,619.00	123,619.00		2,090,489.49	0.00	47,000.00
001 - Fortalecimiento Institucional a la Oficina de la Mujer y Redes de Mujeres para prevención de la Violencia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,260.00	71,260.00	71,260.00		752,201.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,260.00	71,260.00	71,260.00		752,201.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,260.00	71,260.00	71,260.00		752,201.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	71,260.00	71,260.00	71,260.00	0.00	752,201.29	0.00	0.00
002 - Apoyar a grupos de emprendedores individuales y grupales con fondos rotatorios.	349,190.80	0.00	349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00		401,081.95	0.00	24,000.00
000 - Sin Obra	349,190.80	0.00	349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00		401,081.95	0.00	24,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,190.80	0.00	349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00		401,081.95	0.00	24,000.00



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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	349,190.80	0.00	349,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,081.95	0.00	24,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Talleres de formación ciudadana y liderazgo de las mujeres en las comunidades	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,083.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,083.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,083.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,083.57	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Apoyo en Gastos Médicos a Mujeres de Escasos Recursos Económicos , Campañas de Prevención y Ferias de la Salud	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	186,773.84	0.00	23,000.00
000 - Sin Obra	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	186,773.84	0.00	23,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	186,773.84	0.00	23,000.00
54200 11-001-01 20 8	253,076.79	0.00	253,076.79	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	186,773.84	0.00	23,000.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Apoyar con becas escolares a 50 jóvenes y 50 niñas de escasos recursos económicos de los centros educativos del municipio, y puedan seguir sus estudios.	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,692.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,692.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,692.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,692.42	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - Apoyo a mujeres del Municipio con Pisos y Techos Saludables, Eco fogones	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	28,359.00	28,359.00	28,359.00	213,656.42	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	28,359.00	28,359.00	28,359.00	213,656.42	0.00	0.00			
50000	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	28,359.00	28,359.00	28,359.00	213,656.42	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,895.37	0.00	228,895.37	0.00	28,359.00	28,359.00	28,359.00	213,656.42	0.00	0.00			
03 - Vivienda	7,800,000.00	350,000.00	8,150,000.00	0.00	1,384,333.30	1,384,333.30	1,384,333.30	14,372,837.70	0.00	0.00			
001 - Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	472,483.00	0.00	0.00			
001 - Suministro de materiales de Construcción para mejoras de viviendas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	472,483.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	472,483.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	472,483.00	0.00	0.00			
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	11,362.00	11,362.00	11,362.00	472,483.00	0.00	0.00			
002 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Playa Negra, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Playa Negra, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00			
003 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Coyolito Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Coyolito Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Pintadillera Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Pintadillera Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Puerto Grande Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea Puerto Grande Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Caserío el Golfo, Aldea La Flor Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Caserío el Golfo, Aldea La Flor Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,100,792.90	0.00	1,100,792.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,792.90	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	99,207.10	0.00	99,207.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,207.10	0.00	0.00
007 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea San Pablo, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de letrinas, pilas, pisos y casas en Aldea San Pablo, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de pilas y pisos para viviendas en aldea Playa Blanca, jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	311,119.30	311,119.30	311,119.30	0.00	361,706.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pilas y pisos para viviendas en aldea Playa Blanca, jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	311,119.30	311,119.30	311,119.30		361,706.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	311,119.30	311,119.30	311,119.30		361,706.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	311,119.30	311,119.30	311,119.30		361,706.70	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	311,119.30	311,119.30	311,119.30	0.00	361,706.70	0.00	0.00
009 - Construcción de pilas y pisos para viviendas en aldea San Pablo, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas y pisos para viviendas en aldea San Pablo, Amapala, Valle	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de pilas y techos para viviendas en caserío El Golfo, jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas y pisos y techos para viviendas en caserío El Golfo, jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Construcción de pilas, letrinas y techos para viviendas en aldea El Ojochal, jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de pilas, letrinas y techos para viviendas en aldea El Ojochal, jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Letrina, pilas, techos y pisos para viviendas en Barrio El Centro, y La Maquina, Amapala, Valle	0.00	31,090.00	31,090.00	0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		567,160.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrina, pilas, techos y pisos para viviendas en Barrio El Centro, y La Maquina, Amapala, Valle	0.00	31,090.00	31,090.00	0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		567,160.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	31,090.00	31,090.00	0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		567,160.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	31,090.00	31,090.00	0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00		567,160.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	31,090.00	31,090.00	0.00	315,250.00	315,250.00	315,250.00	0.00	567,160.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Letrina, pilas, techos y pisos para viviendas en Barrio Nuevo y Carao Pando, Amapala, Valle	0.00	34,310.00	34,310.00	0.00	383,890.00	383,890.00	383,890.00		669,200.00	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Letrina, pilas, techos y pisos para viviendas en Barrio Nuevo y Carao Pando, Amapala, Valle	0.00	34,310.00	34,310.00	0.00	383,890.00	383,890.00	383,890.00		669,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	34,310.00	34,310.00	0.00	383,890.00	383,890.00	383,890.00		669,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	34,310.00	34,310.00	0.00	383,890.00	383,890.00	383,890.00		669,200.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	34,310.00	34,310.00	0.00	383,890.00	383,890.00	383,890.00	0.00	669,200.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos y techos en Caserío Caracol, Amapala, Valle	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	362,712.00	362,712.00	362,712.00		552,288.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos y techos en Caserío Caracol, Amapala, Valle	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	362,712.00	362,712.00	362,712.00		552,288.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	362,712.00	362,712.00	362,712.00		552,288.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	362,712.00	362,712.00	362,712.00		552,288.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	362,712.00	362,712.00	362,712.00	0.00	552,288.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos y techos en Aldea Tiguilotada, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos y techos en Aldea Tiguilotada, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos y techos en Aldea Islitas, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos y techos en Aldea Islitas, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos y techos en Caserío La Ceibita, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos y techos en Caserío La Ceibita, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos, techos y casas en Aldea El Zope, Jurisdicción Zacate Grande ,Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Letrinas, Pilas, Pisos, techos y casas en Aldea El Zope, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	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			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 03/06/2024 Saldo Por Pagar		
019 - Construcción de pilas y pisos y techos para viviendas en aldea Punta Honda, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de pilas y pisos y techos para viviendas en aldea Punta Honda, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	
37100 11-001-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
020 - Contrapartida Construcción de viviendas con Fundación CEPUDO en sector el Cementerio, barrio La Maquina, Amapala, Valle	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Contrapartida Construcción de viviendas con Fundación CEPUDO en sector el Cementerio, barrio La Maquina, Amapala, Valle	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
37100 15-013-01 20 8 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
04 - Seguridad Ciudadana	7,928,000.00	0.00	7,928,000.00	0.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00		7,321,857.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00		212,967.00	0.00	0.00	
001 - Apoyo a programas de estrategias de seguridad ciudadana y prevención de violencia	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00		212,967.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00		212,967.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00		212,967.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 2	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	34,941.00	34,941.00	34,941.00	0.00	212,967.00	0.00	0.00		
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
001 - Construcción de Plaza Recreativa en Aldea Gualora, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Plaza Recreativa en Aldea Gualora, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
002 - Construcción de Plaza Recreativa en Aldea Novillo Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00		
001 - Construcción de Plaza Recreativa en Aldea Novillo Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,228,000.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 5	578,000.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Mantenimiento de Plaza Manuel Bonilla en Barrio El Centro, Amapala, Valle	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Plaza Manuel Bonilla en Barrio El Centro, Amapala, Valle	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Plaza Morazán en Barrio El Centro, Amapala, Valle		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Plaza Morazán en Barrio El Centro, Amapala, Valle		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Plaza Bardales en Barrio El Nuevo, Amapala, Valle		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Plaza Bardales en Barrio El Nuevo, Amapala, Valle		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Muelle municipal en Barrio El Nuevo, Amapala, Valle		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelle municipal en Barrio El Nuevo, Amapala, Valle		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	700,000.00	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 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mantenimiento de Malecón municipal en Barrio El Centro, Amapala, Valle	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Malecón municipal en Barrio El Centro, Amapala, Valle	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - Mantenimiento del alumbrado Publico en circunvalación de la Isla y Zona Urbana, Amapala, Valle	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 - Mantenimiento del alumbrado Publico en circunvalación de la Isla y Zona Urbana, Amapala, Valle	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 Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mantenimiento de cerca perimetral de cancha de futbol del Club Libertad en Barrio La Maquina, Amapala, Valle	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cerca perimetral de cancha de futbol del Club Libertad en Barrio La Maquina, Amapala, Valle	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 Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del sistema eléctrico con Cambio de transformador de 75 KW en Sector Playa Licona al Mapachín en Aldea San Pablo , Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del sistema eléctrico con Cambio de transformador de 75 KW en Sector Playa Licona al Mapachín en Aldea San Pablo , Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento paseo Santa Cruz en Barrio El Centro , Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento paseo Santa Cruz en Barrio El Centro , Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,890.00	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	30,890.00	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	30,890.00	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	30,890.00	0.00	0.00
06 - Actividades Agrícolas y Productivas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a grupos campesinos con Fertilizantes		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
07 - Participación Ciudadana	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		2,581,543.04	0.00	10,000.00
000 - Sin Proyecto	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		2,581,543.04	0.00	10,000.00
001 - Ayudas Sociales a Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		293,130.00	0.00	10,000.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		293,130.00	0.00	10,000.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		293,130.00	0.00	10,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	293,130.00	0.00	10,000.00
002 - Apoyo a Patronatos, Iglesias, Juntas de Agua, cruz Roja	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		410,650.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		410,650.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		410,650.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	410,650.00	0.00	0.00
003 - Convivencias Ciudadanas Navideñas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Económico Local (Apoyo a las actividades Turísticas)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		877,763.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		877,763.04	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		877,763.04	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			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	877,763.04	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
005 - Apoyo al adulto mayor y personas con capacidades especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
08 - Cultura y Deportes	1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	340,738.36	340,738.36	340,738.36	0.00	830,238.64	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	10,000.00	1,410,000.00	0.00	340,738.36	340,738.36	340,738.36	0.00	830,238.64	0.00	0.00		
001 - Actividades de Deportes (Ayudas a Equipos de Futbol de la Liga Mayor)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	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	394,000.00	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	394,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - Actividades Culturales (Celebración de Ferias Y Aniversarios en el Municipio)	1,000,000.00	10,000.00	1,010,000.00	0.00	340,738.36	340,738.36	340,738.36	0.00	436,238.64	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	1,000,000.00	10,000.00	1,010,000.00	0.00	340,738.36	340,738.36	340,738.36	0.00	436,238.64	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	10,000.00	1,010,000.00	0.00	340,738.36	340,738.36	340,738.36	0.00	436,238.64	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	330,738.36	330,738.36	330,738.36	0.00	436,238.64	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 14-012-01 20 7	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
09 - Supervisión de Obras	2,184,290.50	0.00	2,184,290.50	0.00	148,280.60	148,280.60	148,280.60	0.00	1,388,394.50	0.00	0.00		
001 - Supervisión de Obras	2,184,290.50	0.00	2,184,290.50	0.00	148,280.60	148,280.60	148,280.60	0.00	1,388,394.50	0.00	0.00		
001 - Supervisión de Obras	2,184,290.50	0.00	2,184,290.50	0.00	148,280.60	148,280.60	148,280.60	0.00	1,388,394.50	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	2,184,290.50	0.00	2,184,290.50	0.00	148,280.60	148,280.60	148,280.60	0.00	1,388,394.50	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		1,210,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	1,210,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,290.50	0.00	274,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00		165,896.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	133,201.00	0.00	133,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,421.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,385.50	0.00	0.00
23600 15-013-01 20 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	41,089.50	0.00	41,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,089.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,280.60	3,280.60	3,280.60		11,898.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,280.60	3,280.60	3,280.60	0.00	11,898.50	0.00	0.00
10 - Edificaciones Municipales	1,256,502.40	466,687.56	789,814.84	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		868,614.84	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Anexo para oficinas Municipales en terreno ubicado frente a casa de piedra en Barrio El Centro, Amapala, Valle	655,000.00	350,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	655,000.00	350,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Anexo para oficinas Municipales en terreno ubicado frente a casa de piedra en Barrio El Centro, Amapala, Valle	655,000.00	350,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	655,000.00	350,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	655,000.00	350,000.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales, Barrio El Centro, Amapala, Valle	601,502.40	116,687.56	484,814.84	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		193,614.84	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales, Barrio El Centro, Amapala, Valle	601,502.40	116,687.56	484,814.84	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		193,614.84	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	601,502.40	116,687.56	484,814.84	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		193,614.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	601,502.40	116,687.56	484,814.84	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00		193,614.84	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	601,502.40	116,687.56	484,814.84	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	193,614.84	0.00	0.00
003 - Construcción de Centro Comunal en Aldea San Carlos o Isla Garrobo, Amapala, Valle	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
001 - Construcción de Centro Comunal en Aldea San Carlos o Isla Garrobo, Amapala, Valle	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento interno para oficina para la Unidad Municipal Ambienta en el edificio de la Portuaria en Barrio El Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento interno para oficina para la Unidad Municipal Ambienta en el edificio de la Portuaria en Barrio El Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
11 - Red Vial	6,450,000.00	115,000.00	6,565,000.00	0.00	1,482,416.78	1,482,416.78	1,482,416.78		5,620,798.13	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 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas, Centros Escolares y Playas de la Isla, Amapala, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas, Centros Escolares y Playas de la Isla, Amapala, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas, Centros Escolares y Playas del Sector de Zacate Grande, Amapala, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Limpieza de caminos vecinales, Cunetas, Centros Escolares y Playas del Sector de Zacate Grande, Amapala, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	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 03/06/2024 Saldo Por Pagar
003 - Construcción de 624 mts cuadrados de concreto hidráulico en calle desde Propiedad de Blanca Palavichini hasta propiedad de Elizabet Cruz Mayen en el sector el Vigia, Barrio Nuevo, Amapala, Valle	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 624 mts cuadrados de concreto hidráulico en calle desde Propiedad de Blanca Palavichini hasta propiedad de Elizabet Cruz Mayen en el sector el Vigia, Barrio Nuevo, Amapala, Valle	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reconstrucción (Bacheo) de concreto en calle principal desde entrada hasta la cancha de futbol de aldea Las Pelonas, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reconstrucción (Bacheo) de concreto en calle principal desde entrada hasta la cancha de futbol de aldea Las Pelonas, Amapala, Valle	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



AMAPALA, VALLE

EJERCICIO: 2024

USUARIO: LUIS.CARRASCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024

Hora : 08:49 a.m.

Pagina: 32 de 41

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 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 235 metros x 5.3 metros cuadrados de concreto hidráulico en calle desde entrada a Caserío el Golfo hasta el Cementerio en aldea La Flor Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,072.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,072.75	0.00	0.00
001 - Construcción de 235 metros x 5.3 metros cuadrados de concreto hidráulico en calle desde entrada a Caserío el Golfo hasta el Cementerio en aldea La Flor Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,072.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		853,072.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,072.75	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de la red Vial de Circunvalación de la Isla (17 kilómetros de Corte de Maleza), Amapala, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la red Vial de Circunvalación de la Isla (17 kilómetros de Corte de Maleza), Amapala, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	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	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de calle desde sector Punta el Chivo hacia la aldea en aldea el Zope jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calle desde sector Punta el Chivo hacia la aldea en aldea el Zope jurisdicción Zacate Grande, Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Enchapado de callejón desde propiedad familia Barahona hasta el frente de propiedad del señor Santos Bonilla en Aldea Los Huatales, Sector Zacate Grande, Amapala, Valle.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,172.91	0.00	0.00
001 - Enchapado de callejón desde propiedad familia Barahona hasta el frente de propiedad del señor Santos Bonilla en Aldea Los Huatales, Sector Zacate Grande, Amapala, Valle.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,172.91	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,172.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		341,172.91	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	341,172.91	0.00	0.00
009 - Mantenimiento y reparación de calle de acceso a la colonia Unión Europea , en aldea San Pablo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calle de acceso a la colonia Unión Europea , en aldea San Pablo, Amapala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Enchapado de piedra y concreto en calle en el costado Oeste de la Iglesia Presbiteriana Mar de Galilea en Aldea Puerto Grande, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Enchapado de piedra y concreto en calle en el costado Oeste de la Iglesia Presbiteriana Mar de Galilea en Aldea Puerto Grande, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento y reparación de concreto hidráulico en calle del desvío doña Juana en aldea La Pintadillera, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, valle		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,724.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de concreto hidráulico en calle del desvío doña Juana en aldea La Pintadillera, Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, valle		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,724.90	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	84,724.90	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	84,724.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,724.90	0.00	0.00
012 - Construcción de 1,280 Metros Cuadrados de Calle con Concreto Hidráulico que conduce de la bomba del proyecto de agua hacia la cancha de futbol en la Aldea de Novillo, Municipio de Amapala, Departamento de Valle, Republica de Honduras		0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,033,966.15	1,033,966.15	1,033,966.15	0.00	0.00	1,080,750.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,033,966.15	1,033,966.15	1,033,966.15	0.00	0.00	1,080,750.95	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de 1,280 Metros Cuadrados de Calle con Concreto Hidráulico que conduce de la bomba del proyecto de agua hacia la cancha de futbol en la Aldea de Novillo, Municipio de Amapala, Departamento de Valle, Republica de Honduras	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,033,966.15	1,033,966.15	1,033,966.15		1,080,750.95	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	1,033,966.15	1,033,966.15	1,033,966.15		1,080,750.95	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033,966.15	1,033,966.15	1,033,966.15	0.00	965,750.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
013 - Reposición de 150 metros lineales de selecto en calle del desvío de las Gaviotas a la entrada a la Aldea de Playa Blanca , Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reposición de 150 metros lineales de selecto en calle del desvío de las Gaviotas a la entrada a la Aldea de Playa Blanca , Jurisdicción Zacate Grande, Amapala, valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-011-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - Construcción de 200 MX3M de pavimento en calle de entrada al cementerio de Aldea La Flor, Jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	0.00	448,450.63	448,450.63	448,450.63			348,476.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	448,450.63	448,450.63	448,450.63			348,476.62	0.00	0.00
001 - Construcción de 200 MX3M de pavimento en calle de entrada al cementerio de Aldea La Flor, Jurisdicción de Zacate Grande, Amapala, Valle		0.00	0.00	0.00	0.00	448,450.63	448,450.63	448,450.63			348,476.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	448,450.63	448,450.63	448,450.63			348,476.62	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	448,450.63	448,450.63	448,450.63	0.00		348,476.62	0.00	0.00
12 - Ornato Municipal		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
000 - Sin Proyecto		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
001 - Embellecimiento de Espacios públicos Navideños		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
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 15-013-01 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	0.00	500,000.00	0.00	0.00
13 - Agua y Saneamiento		2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	340,089.76	340,089.76	340,089.76			2,842,939.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a la red de distribución del sistema de agua potable en la Zona Urbana, Amapala, Valle		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento a la red de distribución del sistema de agua potable en la Zona Urbana, Amapala, Valle	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sistema de agua potable en aldea Las Pelonas , Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable en aldea Las Pelonas , Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable en aldea Gualora , Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable en aldea Gualora, Amapala, Valle	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de sistema de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	340,089.76	340,089.76	340,089.76		18,369.50	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	340,089.76	340,089.76	340,089.76		18,369.50	0.00	0.00
001 - Construcción de sistema de agua potable en Barrio Nuevo, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	340,089.76	340,089.76	340,089.76		18,369.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	340,089.76	340,089.76	340,089.76		18,369.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	340,089.76	340,089.76	340,089.76	0.00	18,369.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de planta de Tratamiento de aguas residuales, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de planta de Tratamiento de aguas residuales, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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
47110 15-013-01 20 5 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
006 - Insumos, Fabricación de Rejillas y Tapaderas y mantenimiento de tres Estaciones elevadora y pilas de secado de lodo en Planta de Tratamiento de residuos en barrio El Centro, Amapala, Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Insumos,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	0.00	0.00
Fabricación de Rejillas y Tapaderas y mantenimiento de tres Estaciones elevadora y pilas de secado de lodo en Planta de Tratamiento de residuos en barrio El Centro, Amapala, Valle											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	24,570.00	0.00	0.00
15 - Fortalecimiento Municipal	1,951,327.40	0.00	1,951,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,251.40	0.00	0.00
01 - Instituciones de Apoyo Municipal	1,951,327.40	0.00	1,951,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,251.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	951,327.40	0.00	951,327.40	0.00	0.00	0.00	0.00		204,001.40	0.00	0.00
001 - Cuota a la AMHON	143,536.66	0.00	143,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,001.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,536.66	0.00	143,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,001.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	143,536.66	0.00	143,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00		4,001.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,536.66	0.00	143,536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.40	0.00	0.00
002 - Cuota a la NASMAR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Cuota al Tribunal Superior de Cuentas (FTM 01%)	457,790.74	0.00	457,790.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	457,790.74	0.00	457,790.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	457,790.74	0.00	457,790.74	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	457,790.74	0.00	457,790.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Actualización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,250.00	0.00	0.00
001 - Actualización del Plan de Desarrollo Municipal (PDM)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,250.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 20 1 Contratos Especiales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,250.00	0.00
002 - Instalación de Sistema para impresión de permisos de operación , Construcción y Solvencia Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Sistema para impresión de permisos de operación , Construcción y Solvencia Municipales	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
24600 11-001-01 20 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	65,779,074.00	3,310,000.00	69,089,074.00	0.00	5,628,868.30	5,628,868.30	5,628,868.30	0.00	66,106,363.50	0.00	57,000.00

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/j9JmeH6miX54LNkUSDciqV2g6vLS3VbHvZ9WineDuf6heB3KNT6e0CWWsqewF3r5O3F3KXAUSX9M+PwbVam3AMI6FZgFmqrCZx5n7vO80t1pUkaToc8NJtzGZkrvcZLRRpNwQRclo9AE9bk6BwCxmGWxUg0kjDOSIZCTKrBd+2UHGsLoIOw1d4U1dFZ632cSsO+85DN/qlLIWFQl1AOgTvSOLjRA8+QKgHs=