



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,502,000.00	0.00	1,502,000.00	0.00	116,720.00	116,720.00	116,720.00			963,523.00	0.00	0.00
00 - Gestión de Legislación, Ejecutiva y Relaciones Exteriores	1,502,000.00	0.00	1,502,000.00	0.00	116,720.00	116,720.00	116,720.00			963,523.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,502,000.00	0.00	1,502,000.00	0.00	116,720.00	116,720.00	116,720.00			963,523.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00			265,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00			265,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00			265,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	0.00		160,375.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,625.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	41,595.00	41,595.00	41,595.00			348,557.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	41,595.00	41,595.00	41,595.00			348,557.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00			288,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00		210,019.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,980.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00			60,557.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,595.00	9,595.00	9,595.00	0.00		30,557.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			88,966.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			88,966.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			81,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,966.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,966.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			126,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			126,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		98,000.00	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 al 03/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Municipal	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,995,680.35	0.00	1,995,680.35	0.00	250,454.15	250,454.15	250,454.15	0.00	0.00	2,446,715.52	0.00	0.00
00 - Administración Fiscal	1,995,680.35	0.00	1,995,680.35	0.00	250,454.15	250,454.15	250,454.15	0.00	0.00	2,446,715.52	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,995,680.35	0.00	1,995,680.35	0.00	250,454.15	250,454.15	250,454.15	0.00	0.00	2,446,715.52	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,427,680.35	0.00	1,427,680.35	0.00	207,368.15	207,368.15	207,368.15	0.00	0.00	2,089,756.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,427,680.35	0.00	1,427,680.35	0.00	207,368.15	207,368.15	207,368.15	0.00	0.00	2,089,756.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	67,837.56	67,837.56	67,837.56	0.00	0.00	1,063,012.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	25,637.56	25,637.56	25,637.56	0.00	0.00	556,012.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	374,500.00	0.00	374,500.00	0.00	87,081.55	87,081.55	87,081.55	0.00	0.00	495,081.73	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.28	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	35,298.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	138.55	138.55	138.55	2,883.81	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,530.64	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	93,057.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,654.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	293,180.35	0.00	293,180.35	0.00	52,449.04	52,449.04	52,449.04	371,662.45	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	2,540.00	2,540.00	2,540.00	48,310.25	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	33,492.18	0.00	33,492.18	0.00	0.00	0.00	0.00	33,492.18	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	15,300.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	34,459.04	34,459.04	34,459.04	55,540.96	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,072.65	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,672.79	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	3,408.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,547.45	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,688.17	0.00	5,688.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5,688.17	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - Contabilidad y Presupuesto	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	0.00	158,959.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	0.00	158,959.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,086.00	6,086.00	6,086.00	0.00	23,959.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,086.00	6,086.00	6,086.00	0.00	23,914.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Catastro	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
00 - Unidades de Gestión Municipal	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 - Coordinador de Obras Publicas Municipales	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004 - Oficial de Información Publica	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
005 - Sala Psicopedagógico	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	198,000.00	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
00 - Gestión de Apoyo Social	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		198,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		198,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - Coordinador de Juventud y Adolescencia	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,986,204.32	0.00	5,986,204.32	0.00	1,938,976.44	1,938,976.44	1,938,976.44		6,883,896.25	0.00	0.00
01 - Educacion	1,383,597.24	0.00	1,383,597.24	0.00	1,798,576.44	1,798,576.44	1,798,576.44		1,196,647.33	0.00	0.00
000 - Gestión de Educacion	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		174,575.05	0.00	0.00
001 - Subsidio para Educacion	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		174,575.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		174,575.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00		174,575.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	174,575.05	0.00	0.00
001 - Seguimiento en Construcción de Kinder, ubicado en Comunidad de San Isidro, Arriba II Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.90	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 03/06/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
001 - Seguimiento en Construcción de Kinder, ubicado en Comunidad de San Isidro, Arriba II Etapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.90	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.90	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00				
002 - Construcción de Cerca Perimetral, en Centro de Educacion Básica Las Américas, ubicado en Comunidad de La Hacienda (La Hacienda Santa Lucia, El Campo y Portillo de Flor)	451,246.21	0.00	451,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,246.21	0.00	0.00				
000 - Sin Actividad	451,246.21	0.00	451,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,246.21	0.00	0.00				
001 - Construcción de Cerca Perimetral, en Centro de Educacion Básica Las Américas, ubicado en Comunidad de La Hacienda (La Hacienda Santa Lucia, El Campo y Portillo de Flor)	451,246.21	0.00	451,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,246.21	0.00	0.00				
40000 BIENES CAPITALIZABLES	451,246.21	0.00	451,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00		451,246.21	0.00	0.00				
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	451,246.21	0.00	451,246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,246.21	0.00	0.00				
003 - Construcción de Segunda etapa de 02 Módulos Escolar, Escuela Santa Catarina (Santa Catarina, Bañaderos y Capulín)	132,351.03	0.00	132,351.03	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		20,351.03	0.00	0.00				
000 - Sin Actividad	132,351.03	0.00	132,351.03	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		20,351.03	0.00	0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Segunda etapa de 02 Módulos Escolar, Escuela Santa Catarina (Santa Catarina, Bañaderos y Capulín)	132,351.03	0.00	132,351.03	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		20,351.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	132,351.03	0.00	132,351.03	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00		20,351.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	132,351.03	0.00	132,351.03	0.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00	0.00	20,351.03	0.00	0.00
004 - Contraparte Municipal para Mejoramiento en Intervención a los Centro Educativos mediante el Programa Construcciones de Infraestructura Escolar en el Municipio de Camasca.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,955.33	272,955.33	272,955.33		27,044.67	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para Mejoramiento en Intervención a los Centro Educativos mediante el Programa Construcciones de Infraestructura Escolar en el Municipio de Camasca.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,955.33	272,955.33	272,955.33		27,044.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,955.33	272,955.33	272,955.33		27,044.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,955.33	272,955.33	272,955.33		27,044.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	272,955.33	272,955.33	272,955.33	0.00	27,044.67	0.00	0.00
005 - Construcción de Cerca Perimetral en C.E.B Cultura, ubicado en San Isidro Arriba (San Isidro Arriba y San Isidro Abajo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	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 Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral en C.E.B Cultura, ubicado en San Isidro Arriba (San Isidro Arriba y San Isidro Abajo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
006 - Rehabilitación de Módulos Educativos de Centro de Educacion Básica Cultura ubicado en la Comunidad de San Isidro Municipio de Camasca, Intibuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	295,090.49	295,090.49	295,090.49		0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Módulos Educativos de Centro de Educacion Básica Cultura ubicado en la Comunidad de San Isidro Municipio de Camasca, Intibuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	295,090.49	295,090.49	295,090.49		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	295,090.49	295,090.49	295,090.49		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	295,090.49	295,090.49	295,090.49		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	295,090.49	295,090.49	295,090.49	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Rehabilitación de Módulos Educativos de Centro de Educacion Básica Lempira ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	309,316.75	309,316.75	309,316.75		115,409.30	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 - Rehabilitación de Módulos Educativos de Centro de Educacion Básica Lempira ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	309,316.75	309,316.75	309,316.75		115,409.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	309,316.75	309,316.75	309,316.75		115,409.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	309,316.75	309,316.75	309,316.75		115,409.30	0.00	0.00
23400 14-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	309,316.75	309,316.75	309,316.75	0.00	115,409.30	0.00	0.00
008 - Rehabilitación de Módulos Educativos de Escuela Monseñor Alonso Villanueva, ubicado en la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca, Intibuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	388,849.10	388,849.10	388,849.10		95,613.95	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Módulos Educativos de Escuela Monseñor Alonso Villanueva, ubicado en la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca, Intibuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	388,849.10	388,849.10	388,849.10		95,613.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	388,849.10	388,849.10	388,849.10		95,613.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	388,849.10	388,849.10	388,849.10		95,613.95	0.00	0.00
23400 14-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	388,849.10	388,849.10	388,849.10	0.00	95,613.95	0.00	0.00
009 - Rehabilitación de Módulos Educativos de Escuela Ramon Rosa, ubicado en la Comunidad de El Carmen, Municipio de Camasca, Intibuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	398,964.77	398,964.77	398,964.77		188,406.22	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 - Rehabilitación de Módulos Educativos de Escuela Ramon Rosa, ubicado en la Comunidad de El Carmen, Municipio de Camasca, Intibuca.	0.00	0.00	0.00	0.00	398,964.77	398,964.77	398,964.77		188,406.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	398,964.77	398,964.77	398,964.77		188,406.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	398,964.77	398,964.77	398,964.77		188,406.22	0.00	0.00
23400 14-011-08 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	398,964.77	398,964.77	398,964.77	0.00	188,406.22	0.00	0.00
02 - Salud	1,925,876.52	0.00	1,925,876.52	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		2,666,702.83	0.00	0.00
000 - Gestión de Salud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00		643,134.99	0.00	0.00
001 - Subsidio para Salud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		390,934.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		390,934.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		390,934.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	390,934.29	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales a personas con problemas de salud (Tercera Edad, Discapacitados, Niñez, Mujer)	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		252,200.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		252,200.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		252,200.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	252,200.70	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para tratamiento de Residuos Solidos (La Ceiba, El Centro y El Campo)	298,577.49	0.00	298,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00		298,577.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	298,577.49	0.00	298,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00		298,577.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para tratamiento de Residuos Solidos (La Ceiba, El Centro y El Campo)	298,577.49	0.00	298,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,577.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	298,577.49	0.00	298,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,577.49	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	298,577.49	0.00	298,577.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,577.49	0.00	0.00
002 - Construcción De Sistema De Agua Potable A Beneficio De Campo De Futbol, Ubicado En Barrio El Campo, Camasca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		49,603.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		49,603.45	0.00	0.00
001 - Construcción De Sistema De Agua Potable A Beneficio De Campo De Futbol, Ubicado En Barrio El Campo, Camasca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		49,603.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		49,603.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	49,603.45	0.00	0.00
003 - Proyecto orientado a Agua y Saneamiento en todo el Municipio de Camasca, Intibuca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,346.94	0.00	0.00
001 - Proyecto Orientado A Agua Y Saneamiento En Todo El Municipio De Camasca, Intibuca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,346.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,346.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,346.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	290,346.94	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
004 - Construcción de tanque de Almacenamiento de Agua, ubicado en la Comunidad de La Laguna	50,107.65	0.00	50,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00		50,107.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,107.65	0.00	50,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00		50,107.65	0.00	0.00
001 - Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua, Ubicado En La Comunidad De La Laguna	50,107.65	0.00	50,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00		50,107.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,107.65	0.00	50,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00		50,107.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,107.65	0.00	50,107.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,107.65	0.00	0.00
005 - Construcción de proyecto de Alcantarillado, ubicado en Caseríos de Gualzana, Piedra Alta y Guayabal Comunidad del Carmen	352,380.65	0.00	352,380.65	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		272,380.65	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	352,380.65	0.00	352,380.65	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		272,380.65	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Alcantarillado, Ubicado En Caseríos De Gualzana, Piedra Alta Y Guayabal Comunidad Del Carmen	352,380.65	0.00	352,380.65	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		272,380.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	352,380.65	0.00	352,380.65	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		272,380.65	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	352,380.65	0.00	352,380.65	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	272,380.65	0.00	0.00
006 - Compra de 01 Bomba Sumergible, Barrio Los Méndez, Comunidad San Juan de Dios	47,438.94	0.00	47,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00		47,438.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - Compra De 01 Bomba Sumergible, Barrio Los Méndez, Comunidad San Juan De Dios	47,438.94	0.00	47,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00		47,438.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	47,438.94	0.00	47,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00		47,438.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,438.94	0.00	47,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00		47,438.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,438.94	0.00	47,438.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,438.94	0.00	0.00
007 - Construcción de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, Santa Cruz Centro	92,758.18	0.00	92,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00		92,758.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	92,758.18	0.00	92,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00		92,758.18	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Letrinas, Agua Y Saneamiento, Santa Cruz Centro	92,758.18	0.00	92,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00		92,758.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,758.18	0.00	92,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00		92,758.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,758.18	0.00	92,758.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,758.18	0.00	0.00
008 - Construcción de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, Caserío La Jagua, Comunidad de Santa Cruz	45,658.08	0.00	45,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00		45,658.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	45,658.08	0.00	45,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00		45,658.08	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Letrinas, Agua Y Saneamiento, Caserío La Jagua, Comunidad De Santa Cruz	45,658.08	0.00	45,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00		45,658.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,658.08	0.00	45,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00		45,658.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	45,658.08	0.00	45,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,658.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			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
009 - Construcción de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, El Llano Santa Cruz	38,955.53	0.00	38,955.53	0.00	0.00	0.00	0.00		38,955.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	38,955.53	0.00	38,955.53	0.00	0.00	0.00	0.00		38,955.53	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Letrinas, Agua Y Saneamiento, El Llano Santa Cruz	38,955.53	0.00	38,955.53	0.00	0.00	0.00	0.00		38,955.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	38,955.53	0.00	38,955.53	0.00	0.00	0.00	0.00		38,955.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	38,955.53	0.00	38,955.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,955.53	0.00	0.00
010 - Contraparte Municipal en proyecto de Construcción de Pilas, Letrinas y Baños, Comunidad de El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal En Proyecto De Construcción De Pilas, Letrinas Y Baños, Comunidad De El Rosario	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - Compra de Alcantarillas para mejoramiento de carreteras del Municipio de Camasca, Intibuca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Alcantarillas Para Mejoramiento De Carreteras Del Municipio De Camasca, Intibuca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Acondicionamiento de Sala Psicopedagógico, Barrio El Centro Camasca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Sala Psicopedagógico, Barrio El Centro Camasca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Edificio Municipal de Cruz Roja, en Barrio el Centro, Camasca I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.20	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal de Cruz Roja, en Barrio el Centro, Camasca I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,001.20	0.00	0.00
014 - Reparación de Sistema de Agua Potable, el Portillon, San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,360.10	0.00	0.00
001 - Reparacion de Sistema de Agua Potable, el Portillon, San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,360.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,360.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,360.10	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,360.10	0.00	0.00
015 - Construcción de Casetas Recolectoras de Basuras, Barrio el Centro Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,428.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,428.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casetas Recolectoras de Basuras, Barrio el Centro Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,428.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,428.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,428.00	0.00	0.00
016 - Reparación de Red Domiciliaria de Agua Potable, Barrio el Campo, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00
001 - Reparación de Red Domiciliaria de Agua Potable, Barrio el Campo, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	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	67,911.93	0.00	0.00
017 - Seguimiento al proyecto de Perforación de Pozos para Sistema de Agua por bombeo, Caserío El Campo La Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,050.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento al proyecto de Perforación de Pozos para Sistema de Agua por bombeo, Caserío El Campo La Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,050.00	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	22,050.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Pilas de Oxidación en Barrio el Campo Camasca. (Barrio el Campo, Centro y La Ceiba)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,853.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,853.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Pilas de Oxidación en Barrio el Campo Camasca. (Barrio el Campo, Centro y La Ceiba)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,853.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,853.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 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	314,853.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Pilas de El Zapote, Barrio El Centro, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,136.70	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pilas de El Zapote, Barrio El Centro, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,136.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,136.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,136.70	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	21,136.70	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,556,730.56	0.00	2,556,730.56	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		2,803,869.14	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, Adición y Mejoras de Viviendas Populares Microrregión 1, 2, 3 y 4.	491,356.04	0.00	491,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00		403,338.47	0.00	0.00
001 - Construcción, Adición y Mejoras de Viviendas Populares Microrregión 1, 2, 3 y 4.	491,356.04	0.00	491,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00		403,338.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	491,356.04	0.00	491,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00		403,338.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	491,356.04	0.00	491,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00		403,338.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	491,356.04	0.00	491,356.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,338.47	0.00	0.00
002 - Enchape de tramo carretero, ubicado en la Comunidad de El Rosario (El Rosario y Pedernal)	135,526.64	0.00	135,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00		135,526.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	135,526.64	0.00	135,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00		135,526.64	0.00	0.00
001 - Enchape de tramo carretero, ubicado en la Comunidad de El Rosario (El Rosario y Pedernal)	135,526.64	0.00	135,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00		135,526.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	135,526.64	0.00	135,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00		135,526.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	135,526.64	0.00	135,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,526.64	0.00	0.00
003 - Construcción de Muro para Mejoramiento de Carretero Caserío Guachipilín, Comunidad de Santa Cruz	52,360.64	0.00	52,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		52,360.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	52,360.64	0.00	52,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		52,360.64	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Para Mejoramiento De Carretero Caserío Guachipilín, Comunidad De Santa Cruz	52,360.64	0.00	52,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		52,360.64	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	52,360.64	0.00		52,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00		52,360.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	52,360.64	0.00		52,360.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,360.64	0.00	0.00
004 - Mejoramiento y Ampliación de Carretera en la Comunidad del Carmen, para Construcción de Proyecto Caminos Productivos	387,000.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	387,000.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Ampliación de Carretera en la Comunidad del Carmen, para Construcción de Proyecto Caminos Productivos	387,000.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	387,000.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	387,000.00	0.00		387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de calles terciarias de la Microrregión #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilín, El Llano y Santa Cruz)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,722.10	0.00	0.00
001 - Reparación de calles terciarias de la Microrregión #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilín, El Llano y Santa Cruz)	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,722.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,722.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,722.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,722.10	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		
006 - Reparación de calles terciarias de la Microrregión # 01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba)	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	
001 - Reparación De Calles Terciarias De La Microrregión # 01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio El Campo, Camasca, Barrio La Ceiba)	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - Construcción y Mejoramiento de viviendas a familias que habitan en zonas de Alto Riesgo, El Cerrón San Juan de Dios	43,197.24	0.00	43,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,197.24	0.00	0.00	
001 - Construcción Y Mejoramiento De Viviendas A Familias Que Habitan En Zonas De Alto Riesgo, El Cerrón San Juan De Dios	43,197.24	0.00	43,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,197.24	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	43,197.24	0.00	43,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,197.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	43,197.24	0.00	43,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,197.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,197.24	0.00	43,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,197.24	0.00	0.00	
008 - Proyecto de Electrificación para viviendas, Comunidad de San Lucas, Centro	69,341.83	0.00	69,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,341.83	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 - Proyecto De Electrificación Para Viviendas, Comunidad De San Lucas Centro	69,341.83	0.00	69,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00		69,341.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,341.83	0.00	69,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00		69,341.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,341.83	0.00	69,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00		69,341.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,341.83	0.00	69,341.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,341.83	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas en Mal Estado, San Ignacio Centro	68,860.45	0.00	68,860.45	0.00	0.00	0.00	0.00		68,860.45	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas En Mal Estado, San Ignacio Centro	68,860.45	0.00	68,860.45	0.00	0.00	0.00	0.00		68,860.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,860.45	0.00	68,860.45	0.00	0.00	0.00	0.00		68,860.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,860.45	0.00	68,860.45	0.00	0.00	0.00	0.00		68,860.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,860.45	0.00	68,860.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,860.45	0.00	0.00
010 - Construcción de Casa de la Cultura, Los Frailes San Ignacio	57,033.45	0.00	57,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,033.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	57,033.45	0.00	57,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,033.45	0.00	0.00
001 - Construcción De Casa De La Cultura, Los Frailes San Ignacio	57,033.45	0.00	57,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,033.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	57,033.45	0.00	57,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,033.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	57,033.45	0.00	57,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,033.45	0.00	0.00
011 - Construcción de Casa Cultural San Antonio del Monte (San Antonio del Monte y Portillon)	118,080.24	0.00	118,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00		161,903.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	118,080.24	0.00	118,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00		161,903.24	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 Casa Cultural San Antonio del Monte (San Antonio del Monte y Portillon)	118,080.24	0.00	118,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00		161,903.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	118,080.24	0.00	118,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00		161,903.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	118,080.24	0.00	118,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,903.24	0.00	0.00
012 - Seguimiento en Construcción de Casa de La Cultura, Aldea Agua Zarca, Camasca.	102,581.07	0.00	102,581.07	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,969.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	102,581.07	0.00	102,581.07	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,969.42	0.00	0.00
001 - Seguimiento En Construcción De Casa De La Cultura, Aldea Agua Zarca, Camasca.	102,581.07	0.00	102,581.07	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,969.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	102,581.07	0.00	102,581.07	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,969.42	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	102,581.07	0.00	102,581.07	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,969.42	0.00	0.00
013 - Enchape de tramo Carretero, Caserío de Carrizal, San Juan Dios	55,915.17	0.00	55,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	55,915.17	0.00	55,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Enchape de tramo Carretero, Caserío de Carrizal, San Juan Dios	55,915.17	0.00	55,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	55,915.17	0.00	55,915.17	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	55,915.17	0.00	55,915.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Compra de Rotoplas para Almacenamiento de Aguas Lluvias para viviendas del Caserío La Pilon, San Juan de Dios	36,183.91	0.00	36,183.91	0.00	0.00	0.00	0.00		36,183.91	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			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 - Compra De Rotoplas Para Almacenamiento De Aguas Lluvias Para Viviendas Del Caserío La Pilona, San Juan De Dios	36,183.91	0.00	36,183.91	0.00	0.00	0.00	0.00		36,183.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,183.91	0.00	36,183.91	0.00	0.00	0.00	0.00		36,183.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,183.91	0.00	36,183.91	0.00	0.00	0.00	0.00		36,183.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,183.91	0.00	36,183.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,183.91	0.00	0.00
015 - Construcción de Concreto Ciclópeo desde Calle Principal hacia Hermita I Etapa (San Juan de Dios Centro y Corralitos)	139,293.88	0.00	139,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00		139,293.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,293.88	0.00	139,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00		139,293.88	0.00	0.00
001 - Construcción de Concreto Ciclópeo desde Calle Principal hacia Hermita I Etapa (San Juan de Dios Centro y Corralitos)	139,293.88	0.00	139,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00		139,293.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	139,293.88	0.00	139,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00		139,293.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,293.88	0.00	139,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,293.88	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de viviendas en Santa Cruz Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en Santa Cruz Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.87	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	72,937.87	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
017 - Construcción de Casa Cultura, Caserío El Guayabal, Comunidad de El Carmen, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa Cultura, Caserío El Guayabal, Comunidad de El Carmen, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	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	64,200.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Cielo Falso en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cielo Falso en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	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	340,000.00	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,676.95	0.00	0.00
000 - Gestión de Niñez y Adolescencia	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,676.95	0.00	0.00
001 - Niñez y Adolescencia	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,676.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,676.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,676.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,676.95	0.00	0.00
12 - PROGRAMAS DE ATENCION A LA MUJER	855,172.05	0.00	855,172.05	0.00	76,538.50	76,538.50	76,538.50		819,803.01	0.00	0.00
01 - Programa de la Mujer 5 %	855,172.05	0.00	855,172.05	0.00	76,538.50	76,538.50	76,538.50		819,803.01	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		
000 - Sin Proyecto	855,172.05	0.00	855,172.05	0.00	76,538.50	76,538.50	76,538.50	819,803.01	0.00	0.00			
001 - Eje de Prevención de Violencia 20%	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	16,043.27	16,043.27	16,043.27	208,927.15	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	16,043.27	16,043.27	16,043.27	208,927.15	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	16,043.27	16,043.27	16,043.27	208,927.15	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	16,043.27	16,043.27	16,043.27	0.00	208,927.15	0.00	0.00		
002 - Eje de Economía 30%	256,551.62	0.00	256,551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	272,317.44	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	256,551.62	0.00	256,551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	272,317.44	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,551.62	0.00	256,551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	272,317.44	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,551.62	0.00	256,551.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,317.44	0.00	0.00		
003 - Eje de Participación Social y Política 10%	85,517.21	0.00	85,517.21	0.00	60,495.23	60,495.23	60,495.23	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	85,517.21	0.00	85,517.21	0.00	60,495.23	60,495.23	60,495.23	0.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,517.21	0.00	85,517.21	0.00	60,495.23	60,495.23	60,495.23	0.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,517.21	0.00	85,517.21	0.00	60,495.23	60,495.23	60,495.23	0.00	0.00	0.00			
004 - Eje de Salud 20%	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	225,038.95	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	225,038.95	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	225,038.95	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,038.95	0.00	0.00		
005 - Eje de Educacion 10%	85,517.20	0.00	85,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113,519.47	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	85,517.20	0.00	85,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113,519.47	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,517.20	0.00	85,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	113,519.47	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,517.20	0.00	85,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,519.47	0.00	0.00		
006 - Eje de Ambiente 10%	85,517.20	0.00	85,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	85,517.20	0.00	85,517.20	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
50000	85,517.20	0.00	85,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,517.20	0.00	85,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,420,688.18	0.00	3,420,688.18	0.00	28,283.33	28,283.33	28,283.33		2,104,805.17	0.00	0.00
01 - Cultura	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Gestión de Cultura	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
02 - Deportes	1,310,371.29	0.00	1,310,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00		316,707.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,136.00	0.00	0.00
001 - Gestion de Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,136.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,136.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,136.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,136.00	0.00
001 - Conformación y Expansión de terreno para Construir Cancha de Futbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA	910,371.29	0.00	910,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00		20,371.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	910,371.29	0.00	910,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00		20,371.29	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 - Conformación Y Expansión De Terreno Para Construir Cancha De Futbol Con Medidas Reglamentarias, Ubicado En Barrio El Campo, Camasca II ETAPA	910,371.29	0.00	910,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00		20,371.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	910,371.29	0.00	910,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00		20,371.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	910,371.29	0.00	910,371.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,371.29	0.00	0.00
002 - Ampliación y Conformación de terreno para construcción Cancha Multiusos, Barrio El Campo, Camasca, Intibuca.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Conformación de terreno para construcción Cancha Multiusos, Barrio El Campo, Camasca, Intibuca.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
003 - Contraparte Municipal en Construcción de Cancha Multiusos Barrio el Campo, Camasca Intibuca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,200.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contraparte Municipal en Construcción de Cancha Multiusos Barrio el Campo, Camasca Intibuca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,200.00	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	100,200.00	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	239,628.71	0.00	239,628.71	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		291,571.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	239,628.71	0.00	239,628.71	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		291,571.33	0.00	0.00
001 - Actividades Ciudadanas	239,628.71	0.00	239,628.71	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		291,571.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	239,628.71	0.00	239,628.71	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		291,571.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	239,628.71	0.00	239,628.71	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		291,571.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,628.71	0.00	239,628.71	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	291,571.33	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	1,750,688.18	0.00	1,750,688.18	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33	19,083.33		1,326,526.55	0.00	0.00
000 - Subsidio a Seguridad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,396.55	0.00	0.00
001 - Gestion de Seguridad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,396.55	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		352,396.55	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		352,396.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,396.55	0.00	0.00
001 - Balastreo de Carretera en Micro Región 1, 2, 3 y 4 (San Ignacio, San Lucas) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca) (La Laguna, El Rosario y Santa Cruz) (Santa Catarina, El Carmen, La Hacienda Santa Lucia, y San Antonio Del Monte)	850,688.18	0.00	850,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,288.18	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 - Balastreo de Carretera en Micro Región 1, 2, 3 y 4 (San Ignacio, San Lucas) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca) (La Laguna, El Rosario y Santa Cruz) (Santa Catarina, El Carmen, La Hacienda Santa Lucia, y San Antonio Del Monte)	850,688.18	0.00	850,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00		84,288.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,688.18	0.00	850,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00		84,288.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	850,688.18	0.00	850,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00		84,288.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	850,688.18	0.00	850,688.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,288.18	0.00	0.00
002 - Reparacion de calles terciarias de Micro Region 2 (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33		480,916.67	0.00	0.00
001 - Reparación de calles terciarias de Micro Región 2 (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33		480,916.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33		480,916.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33		480,916.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,083.33	19,083.33	19,083.33	0.00	480,916.67	0.00	0.00
003 - Construcción de Módulos Sanitarios (Letrinas) Agua Zarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,924.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,924.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulos Sanitarios (Letrinas) Agua Zarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,924.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,924.20	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
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,924.20	0.00	0.00
004 - Acondicionamiento de Sala donde Funciona Visión Mundial, Barrio El Centro, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de Sala donde Funciona Visión Mundial, Barrio El Centro, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	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	0.75	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Sala Psicopedagógica, ubicado en las Instalaciones de la Municipalidad, Barrio El Centro, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sala Psicopedagógica, ubicado en las Instalaciones de la Municipalidad, Barrio El Centro, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	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	0.20	0.00	0.00
006 - Construcción de Muro de contención en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			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 Muro de contención en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,710,344.09	0.00	1,710,344.09	0.00	916.67	916.67	916.67		1,810,363.25	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas	676,245.02	0.00	676,245.02	0.00	0.00	0.00	0.00		836,290.43	0.00	0.00
000 - Subsidio a Actividades Productivas	676,245.02	0.00	676,245.02	0.00	0.00	0.00	0.00		836,290.43	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas	380,352.34	0.00	380,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00		540,397.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	380,352.34	0.00	380,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00		540,397.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,352.34	0.00	380,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00		540,397.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,352.34	0.00	380,352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,397.75	0.00	0.00
002 - Compra de Insumos Agricolas a beneficio del Caserio San Isidro, Abajo	84,055.20	0.00	84,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,055.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,055.20	0.00	84,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,055.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,055.20	0.00	84,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00		84,055.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,055.20	0.00	84,055.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,055.20	0.00	0.00
003 - Compra de Insumos Agricolas a beneficio del Caserío Buenos Aires Volcancillo, San Antonio del Monte	44,026.89	0.00	44,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,026.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	44,026.89	0.00	44,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,026.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	44,026.89	0.00	44,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00		44,026.89	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		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,026.89	0.00	44,026.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,026.89	0.00	0.00
004 - Compra de Insumos Agrícolas a beneficio del Caserío Zapote, Comunidad de La Hacienda		47,487.62	0.00	47,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,487.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra		47,487.62	0.00	47,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,487.62	0.00	0.00
50000		47,487.62	0.00	47,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,487.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,487.62	0.00	47,487.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,487.62	0.00	0.00
005 - Compra de Insumos Agrícolas, Caserío Cacahuchagua, Comunidad de San Ignacio		47,880.31	0.00	47,880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra		47,880.31	0.00	47,880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.31	0.00	0.00
50000		47,880.31	0.00	47,880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,880.31	0.00	47,880.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,880.31	0.00	0.00
006 - Compra de Insumos Agrícolas, Caserío el Portillo, Comunidad de San Lucas		72,442.66	0.00	72,442.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,442.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		72,442.66	0.00	72,442.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,442.66	0.00	0.00
50000		72,442.66	0.00	72,442.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,442.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,442.66	0.00	72,442.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,442.66	0.00	0.00
02 - Red Vial		1,034,099.07	0.00	1,034,099.07	0.00	916.67	916.67	916.67	916.67	0.00	974,072.82	0.00	0.00
001 - Enchape de tramo carretero, Comunidad de Carrizal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	916.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	916.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Enchape De Tramo Carretero, Comunidad De Carrizal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	916.67	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	916.67	916.67	916.67	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Enchape de tramo carretero, Comunidad de El Zapote	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
001 - Enchape De Tramo Carretero, Comunidad De El Zapote	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo, ubicado en Caserío Gualzana, Comunidad de El Carmen, Camasca Intibucá	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.75	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento De Concreto Ciclópeo, Ubicado En Caserío Gualzana, Comunidad De El Carmen, Camasca Intibucá	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	0.00	0.00
004 - Mejoramiento, Construcción de Alcantarillas y Enchape de tramos carretero, ubicado en San Isidro, Arriba	69,099.07	0.00	69,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00		69,099.07	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 - Mejoramiento, Construcción De Alcantarillas Y Enchape De Tramos Carretero, Ubicado En San Isidro, Arriba	69,099.07	0.00	69,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00		69,099.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,099.07	0.00	69,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00		69,099.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,099.07	0.00	69,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00		69,099.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,099.07	0.00	69,099.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,099.07	0.00	0.00
005 - Terminación en Mejoramiento y Ampliación de Carretera de Camasca a El Rosario, en la Angostura	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Terminación En Mejoramiento Y Ampliación De Carretera De Camasca A El Rosario, En La Angostura	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
006 - Conformación Y Relleno De Terreno En Casa De La Cultura I Etapa, Ubicado En Barrio La Ceiba, Camasca Intibuca.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Conformación y Relleno de Terreno en Casa de la Cultura I Etapa, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca Intibuca.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de piso en casa comunal Caserío Piedra Alta, Aldea El Carmen, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de piso en casa comunal Caserío Piedra Alta, Aldea El Carmen, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	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	54,963.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Edificio Municipal donde Funciona La Cruz Roja, en Barrio el Centro, Camasca, I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Edificio Municipal donde Funciona La Cruz Roja, en Barrio el Centro, Camasca, I Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,710,344.09	0.00	1,710,344.09	0.00	178,313.02	178,313.02	178,313.02	0.00	2,479,676.64	0.00	0.00
01 - Red Vial	842,110.63	0.00	842,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,692.63	0.00	0.00
001 - Reparación de calles terciarias de la Microrregión #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	592,110.63	0.00	592,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,110.63	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 - Reparación de calles terciarias de la Microrregión #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	592,110.63	0.00	592,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00		577,110.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	592,110.63	0.00	592,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00		577,110.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	592,110.63	0.00	592,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00		577,110.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	592,110.63	0.00	592,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,110.63	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Edificio Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja Toma de Agua, Barrio el Centro, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,582.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,582.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Toma de Agua, Barrio el Centro, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,582.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,582.00	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	178,582.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Muro de contención en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 Muro de contención en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Plantel de Casa de Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Plantel de Casa de Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
006 - Reposición y Mejoramiento de capa de Balastreo de Tramo Carretero desde desvió la Angostura Salida a el Rosario y Santa Cruz, Municipio de Camasca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reposición y Mejoramiento de capa de Balastreo de Tramo Carretero desde desvió la Angostura Salida a el Rosario y Santa Cruz, Municipio de Camasca.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	
23400 14-011-09 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fondo de Transferencia Municipal		868,233.46	0.00	868,233.46	0.00	178,313.02	178,313.02	178,313.02		873,984.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		868,233.46	0.00	868,233.46	0.00	178,313.02	178,313.02	178,313.02		873,984.01	0.00	0.00
001 - Aportacion a Mancomunidad AMFI		684,137.64	0.00	684,137.64	0.00	178,313.02	178,313.02	178,313.02		633,190.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra		684,137.64	0.00	684,137.64	0.00	178,313.02	178,313.02	178,313.02		633,190.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		684,137.64	0.00	684,137.64	0.00	178,313.02	178,313.02	178,313.02		633,190.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	684,137.64	0.00	684,137.64	0.00	178,313.02	178,313.02	178,313.02	0.00	633,190.57	0.00	0.00
002 - Transferencia al TSC		171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00		227,038.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra		171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00		227,038.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00		227,038.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,034.41	0.00	171,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,038.95	0.00	0.00
003 - Cuota AMHON		13,061.41	0.00	13,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00		13,754.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra		13,061.41	0.00	13,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00		13,754.49	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		13,061.41	0.00	13,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00		13,754.49	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,061.41	0.00	13,061.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,754.49	0.00	0.00
16 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL		689,628.73	0.00	689,628.73	0.00	0.00	0.00	0.00		792,803.95	0.00	0.00
01 - Inversión Propia Municipal		689,628.73	0.00	689,628.73	0.00	0.00	0.00	0.00		792,803.95	0.00	0.00
001 - Conformación y Expansión de terreno para Construir Cancha de Futbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA		689,628.73	0.00	689,628.73	0.00	0.00	0.00	0.00		689,628.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		689,628.73	0.00	689,628.73	0.00	0.00	0.00	0.00		689,628.73	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Conformación y Expansión de terreno para Construir Cancha de Futbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA	689,628.73	0.00	689,628.73	0.00	0.00	0.00	0.00		689,628.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	689,628.73	0.00	689,628.73	0.00	0.00	0.00	0.00		689,628.73	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	689,628.73	0.00	689,628.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,628.73	0.00	0.00
002 - Reparación de calles terciarias de la Macrorregión #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,175.22	0.00	0.00
001 - Reparación de calles terciarias de la Macrorregión #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,175.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,175.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,175.22	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	103,175.22	0.00	0.00



CAMASCA, INTIBUCA
 EJERCICIO: 2024
 USUARIO: CARLOS.SANCHEZ
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 03/06/2024
 Hora : 01:46 p.m.
 Pagina: 41 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 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
TOTAL:	18,948,061.81	0.00	18,948,061.81	0.00	2,667,202.11	2,667,202.11	2,667,202.11	0.00	19,027,586.79	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7P1qXV1l2zVFqhFIyzDTL1Zb3kAQcmY2yqGrmhJtLSeoHYbucs/zQ6z10jSSEnpJFGkQkwQigc6i3RaWmPwXdgY9ijzCBFBfcPVhCvQFxIvwqAONfjGncYjpcT/b8H99q2WqaBMnt5WGd0YquEekhHiodPg6db8gU/IkAMT
 oj8Hufin3loZBEbJAcAnZHQ5drmI+YhPJIIH/YMxm1SVOUEM/QzaHwVw==