



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 1 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,810,000.00	0.00	7,810,000.00	0.00	592,437.47	592,437.47	513,937.47		4,758,808.14	0.00	78,500.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,810,000.00	0.00	7,810,000.00	0.00	592,437.47	592,437.47	513,937.47		4,758,808.14	0.00	78,500.00
000 - SIN PROYECTO	7,810,000.00	0.00	7,810,000.00	0.00	592,437.47	592,437.47	513,937.47		4,758,808.14	0.00	78,500.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,455,000.00	0.00	3,455,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97		2,117,857.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,455,000.00	0.00	3,455,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97		2,117,857.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97		2,022,857.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97	0.00	720,000.03	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,857.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00	0.00	240,437.50	240,437.50	161,937.50		1,384,412.50	0.00	78,500.00
000 - SIN OBRA	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00	0.00	240,437.50	240,437.50	161,937.50		1,384,412.50	0.00	78,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,709,000.00	0.00	1,709,000.00	0.00	240,437.50	240,437.50	161,937.50		756,412.50	0.00	78,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	230,772.92	0.00	230,772.92	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	150,772.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,191,227.08	0.00	1,191,227.08	0.00	157,000.00	157,000.00	78,500.00	0.00	441,727.08	0.00	78,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,437.50	3,437.50	3,437.50	0.00	45,412.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		205,038.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,000.00	0.00	317,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		205,038.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,000.00	0.00	267,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		155,038.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 2 de 24

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 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,038.36	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		347,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,000.00	0.00	667,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		347,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,000.00	0.00	617,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		297,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	387,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		704,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	852,000.00	0.00	852,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		704,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	772,000.00	0.00	772,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		624,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	15,386,349.28	200,000.00	15,586,349.28	17,000.00	1,631,832.75	1,631,832.75	1,396,461.39		9,158,759.02	0.00	212,221.36
00 - SIN SUB PROGRAMA	15,386,349.28	200,000.00	15,586,349.28	17,000.00	1,631,832.75	1,631,832.75	1,396,461.39		9,158,759.02	0.00	212,221.36
000 - SIN PROYECTO	15,386,349.28	200,000.00	15,586,349.28	17,000.00	1,631,832.75	1,631,832.75	1,396,461.39		9,158,759.02	0.00	212,221.36
001 - TESORERIA MUNICIPAL	9,093,425.02	200,000.00	9,293,425.02	0.00	1,069,266.46	1,069,266.46	833,895.10		5,056,049.30	0.00	212,221.36
000 - SIN OBRA	9,093,425.02	200,000.00	9,293,425.02	0.00	1,069,266.46	1,069,266.46	833,895.10		5,056,049.30	0.00	212,221.36
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,303,500.00	0.00	2,303,500.00	0.00	296,816.95	296,816.95	186,054.08		791,729.37	0.00	110,762.87



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 3 de 24

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				Extra	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100	11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,166.67	0.00	0.00
12550	15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	133,357.30	133,357.30	80,370.42	0.00	268,989.07	0.00	52,986.88
12560	15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00
16100	15-013-01 10 1	Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,459.65	108,459.65	50,683.66	0.00	26,073.63	0.00	57,775.99
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			3,879,925.02	0.00	3,879,925.02	0.00	500,926.21	500,926.21	403,776.21		2,159,138.89	0.00	74,000.00
21110	15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,946.98	0.00	0.00
21200	15-013-01 10 1	Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	0.00	41,990.00	0.00	0.00
21420	15-013-01 10 1	Telefonía Fija	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22100	15-013-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	199,695.90	199,695.90	182,545.90	0.00	200,482.36	0.00	0.00
23350	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.01	1,200.01	1,200.01	0.00	98,799.99	0.00	0.00
23500	15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	290,059.92	0.00	290,059.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.92	0.00	0.00
24500	15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
24710	15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,122,865.10	0.00	1,122,865.10	0.00	131,500.00	131,500.00	101,500.00	0.00	651,893.68	0.00	30,000.00
25100	15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,011.59	3,011.59	3,011.59	0.00	28,917.54	0.00	0.00
25300	15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	996.63	996.63	996.63	0.00	25,127.63	0.00	0.00
25610	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,650.00	51,650.00	51,650.00	0.00	8,595.83	0.00	0.00
25700	15-013-01 10 1	Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,997.08	9,997.08	9,997.08	0.00	126,878.69	0.00	0.00
25900	15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	75,835.00	75,835.00	25,835.00	0.00	106,646.27	0.00	44,000.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			2,910,000.00	200,000.00	3,110,000.00	0.00	271,523.30	271,523.30	244,064.81		2,105,181.04	0.00	27,458.49
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	157,082.20	157,082.20	137,082.20	0.00	64,016.91	0.00	20,000.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 4 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp ()	Proy Act	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
32310	15-013-01	10	1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,789.00	14,789.00	14,789.00	0.00	77,034.50	0.00	0.00
33100	15-013-01	10	1	Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	145,492.18	0.00	0.00
33300	15-013-01	10	1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	58,675.00	0.00	0.00
33700	15-013-01	10	1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34300	15-013-01	10	1	Artículos de Caucho	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
35500	15-013-01	10	1	Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,210.78	0.00	0.00
35610	15-013-01	10	1	Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00	0.00	59,936.00	0.00	0.00
35620	15-013-01	10	1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,022.50	0.00	0.00
35650	15-013-01	10	1	Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,660.61	4,660.61	4,660.61	0.00	45,339.39	0.00	0.00
35700	15-013-01	10	1	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35930	15-013-01	10	1	Productos Químicos de Uso Personal	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
36930	15-013-01	10	1	Elementos de Ferretería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,598.49	17,598.49	10,140.00	0.00	274,635.42	0.00	7,458.49
39100	15-013-01	10	1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,432.85	0.00	0.00
39200	15-013-01	10	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	190,870.01	0.00	0.00
39400	15-013-01	10	1	Utensilios de Cocina y Comedor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
39600	15-013-01	10	1	Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,515.50	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					904,000.00	0.00	904,000.00	17,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		571,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					904,000.00	0.00	904,000.00	17,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		571,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES					804,000.00	0.00	804,000.00	17,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		471,000.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01	10	1	Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520	15-013-01	10	1	Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11600	15-013-01	10	1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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
26210	15-013-01	10	1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA					995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00		651,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00		651,480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES					860,000.00	0.00	860,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		530,250.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 5 de 24

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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	16,230.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	3,236.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,994.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL		1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	1,253,283.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	1,253,283.90	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	1,738,000.00	0.00	1,738,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	1,202,445.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	191,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	810,100.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,845.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,838.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,838.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS		2,595,924.26	0.00	2,595,924.26	0.00	334,406.29	334,406.29	334,406.29	1,626,945.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,595,924.26	0.00	2,595,924.26	0.00	334,406.29	334,406.29	334,406.29	1,626,945.82	0.00	0.00
10000	SERVICIOS PERSONALES	2,550,924.26	0.00	2,550,924.26	0.00	334,406.29	334,406.29	334,406.29	1,581,945.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	316,000.00	0.00	316,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	273,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	1,008,633.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	26,794.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	43,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	288,924.26	0.00	288,924.26	0.00	206,406.29	206,406.29	206,406.29	82,517.97	0.00	0.00
20000	SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 6 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	14,361,537.18	500,000.00	14,861,537.18	42,000.00	1,711,778.62	1,711,778.62	1,690,778.62		6,836,030.11	0.00	21,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	14,361,537.18	500,000.00	14,861,537.18	42,000.00	1,711,778.62	1,711,778.62	1,690,778.62		6,836,030.11	0.00	21,000.00
000 - SIN PROYECTO	14,361,537.18	500,000.00	14,861,537.18	42,000.00	1,711,778.62	1,711,778.62	1,690,778.62		6,836,030.11	0.00	21,000.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	10,000.00	132,488.00	132,488.00	132,488.00		960,192.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,805,000.00	0.00	1,805,000.00	10,000.00	132,488.00	132,488.00	132,488.00		960,192.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	10,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		886,128.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	10,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	573,000.01	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	28,128.31	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00		44,064.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00	19,064.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE U.M.A.	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	39,576.00	39,576.00	39,576.00		239,231.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	39,576.00	39,576.00	39,576.00		239,231.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		163,115.75	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,850.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,265.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00		46,116.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	0.00	21,116.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	983,000.00	0.00	983,000.00	0.00	29,708.00	29,708.00	29,708.00		734,247.99	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 7 de 24

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	983,000.00	0.00	983,000.00	0.00	29,708.00	29,708.00	29,708.00		734,247.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	893,000.00	0.00	893,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		652,099.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	409,099.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00		52,148.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,708.00	1,708.00	1,708.00	0.00	27,012.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,136.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE U.T.M.	644,000.00	0.00	644,000.00	32,000.00	55,220.00	55,220.00	55,220.00		299,290.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	644,000.00	0.00	644,000.00	32,000.00	55,220.00	55,220.00	55,220.00		299,290.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	519,000.00	0.00	519,000.00	32,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		210,780.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,780.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00		28,510.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	17,540.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	797,371.44	0.00	797,371.44	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		555,338.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	797,371.44	0.00	797,371.44	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		555,338.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	628,000.00	0.00	628,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		401,433.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	272,433.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 8 de 24

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
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		169,371.44	0.00	169,371.44	0.00	0.00	0.00		153,905.44	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,534.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL		9,617,165.74	500,000.00	10,117,165.74	0.00	1,411,786.62	1,411,786.62	1,390,786.62	4,047,729.28	0.00	21,000.00
000 - SIN OBRA		9,617,165.74	500,000.00	10,117,165.74	0.00	1,411,786.62	1,411,786.62	1,390,786.62	4,047,729.28	0.00	21,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		8,547,165.74	500,000.00	9,047,165.74	0.00	1,375,097.62	1,375,097.62	1,354,097.62	3,512,279.17	0.00	21,000.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	440,113.54	0.00	440,113.54	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	1,389,461.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	4,563,886.46	0.00	4,563,886.46	0.00	440,333.34	440,333.34	440,333.34	1,440,420.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	31,750.00	31,750.00	31,750.00	188,006.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	417,000.00	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,015.07	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	2,609,165.74	500,000.00	3,109,165.74	0.00	741,014.28	741,014.28	720,014.28	15,374.69	0.00	21,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,638.11	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,638.11	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	36,689.00	36,689.00	36,689.00	463,812.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3	Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,075.00	19,075.00	19,075.00	58,196.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,614.00	17,614.00	17,614.00	139,806.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		11,712,414.86	350,000.00	12,062,414.86	0.00	2,088,303.30	2,088,303.30	2,088,303.30	6,723,694.23	0.00	0.00
01 - EDUCACION		2,682,943.23	0.00	2,682,943.23	0.00	616,074.88	616,074.88	616,074.88	2,555,143.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,682,943.23	0.00	2,682,943.23	0.00	53,956.00	53,956.00	53,956.00	2,555,143.83	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION		2,682,943.23	0.00	2,682,943.23	0.00	53,956.00	53,956.00	53,956.00	2,555,143.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,682,943.23	0.00	2,682,943.23	0.00	53,956.00	53,956.00	53,956.00	2,555,143.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 9 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon				EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES				2,682,943.23	0.00	2,682,943.23	0.00	53,956.00	53,956.00	53,956.00		2,555,143.83	0.00	0.00
55110	11-001-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,682,943.23	0.00	1,682,943.23	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	1,849,392.41	0.00	0.00
55110	15-013-01	20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	23,956.00	23,956.00	23,956.00	0.00	705,751.42	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE				0.00	0.00	0.00	0.00	211,241.46	211,241.46	211,241.46		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	211,241.46	211,241.46	211,241.46		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB MARCO AURELIO SOTO EN LA COMUNIDAD DE OAK RIDGE				0.00	0.00	0.00	0.00	211,241.46	211,241.46	211,241.46		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	0.00	0.00	0.00	211,241.46	211,241.46	211,241.46		0.00	0.00	0.00
47110	14-011-30	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	211,241.46	211,241.46	211,241.46	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA				0.00	0.00	0.00	0.00	156,905.49	156,905.49	156,905.49		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	156,905.49	156,905.49	156,905.49		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS EN EL CEB JUAN LINDO COMUNIDAD JUTICALPA				0.00	0.00	0.00	0.00	156,905.49	156,905.49	156,905.49		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES				0.00	0.00	0.00	0.00	156,905.49	156,905.49	156,905.49		0.00	0.00	0.00
47110	14-011-30	20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	156,905.49	156,905.49	156,905.49	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 10 de 24

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
003 - PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT	0.00	0.00	0.00	0.00	109,855.20	109,855.20	109,855.20		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	109,855.20	109,855.20	109,855.20		0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE CONSTR. DE 3 BAÑOS Y CAMBIO DE TECHO EN EL CEB DIONISIO DE HERRERA COMUNIDAD DE EL BIGHT	0.00	0.00	0.00	0.00	109,855.20	109,855.20	109,855.20		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	109,855.20	109,855.20	109,855.20		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	109,855.20	109,855.20	109,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT	0.00	0.00	0.00	0.00	84,116.73	84,116.73	84,116.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	84,116.73	84,116.73	84,116.73		0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE CAMBIO DE TECHO, R.P.P EN PAREDES DEL CEPB IVAN JONES DE POLITILLY BIGHT	0.00	0.00	0.00	0.00	84,116.73	84,116.73	84,116.73		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	84,116.73	84,116.73	84,116.73		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-30 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	84,116.73	84,116.73	84,116.73	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	6,505,056.77	350,000.00	6,855,056.77	0.00	1,456,406.86	1,456,406.86	1,456,406.86		1,000,664.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	6,505,056.77	350,000.00	6,855,056.77	0.00	1,456,406.86	1,456,406.86	1,456,406.86		1,000,664.05	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	6,505,056.77	350,000.00	6,855,056.77	0.00	1,456,406.86	1,456,406.86	1,456,406.86		959,155.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,505,056.77	350,000.00	6,855,056.77	0.00	1,456,406.86	1,456,406.86	1,456,406.86		959,155.05	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 11 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,505,056.77	350,000.00	6,855,056.77	0.00	1,456,406.86	1,456,406.86	1,456,406.86		959,155.05	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,682,943.23	0.00	1,682,943.23	0.00	375,121.20	375,121.20	375,121.20	0.00	768,778.12	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,822,113.54	350,000.00	5,172,113.54	0.00	1,081,285.66	1,081,285.66	1,081,285.66	0.00	190,376.93	0.00	0.00
002 - DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID -19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
55110 14-011-23 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	15,821.56	15,821.56	15,821.56		929,268.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	15,821.56	15,821.56	15,821.56		929,268.93	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	15,821.56	15,821.56	15,821.56		929,268.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	15,821.56	15,821.56	15,821.56		929,268.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	15,821.56	15,821.56	15,821.56		929,268.93	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 12 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	15,821.56	15,821.56	15,821.56	0.00	929,268.93	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE MEJORA DE VIVIENDAS	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,308.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,308.71	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	841,471.62	0.00	841,471.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,068,292.71	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		446,131.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		446,131.42	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		446,131.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		446,131.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		446,131.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,131.42	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00		201,425.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00		201,425.48	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00		201,425.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00		201,425.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00		201,425.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,441.48	0.00	252,441.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,425.48	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 13 de 24

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	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
50000	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.33	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.33	0.00	0.00
50000	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.33	0.00	168,294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.33	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
50000	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
50000	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00		84,147.16	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,147.16	0.00	84,147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,147.16	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	7,165,886.46	400,000.00	7,565,886.46	0.00	171,868.81	171,868.81	171,868.81		4,443,229.32	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,324,414.85	400,000.00	4,724,414.85	0.00	136,641.26	136,641.26	136,641.26		2,566,622.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,324,414.85	400,000.00	4,724,414.85	0.00	136,641.26	136,641.26	136,641.26		2,566,622.07	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,524,414.85	0.00	3,524,414.85	0.00	1,397.27	1,397.27	1,397.27		2,176,601.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,524,414.85	0.00	3,524,414.85	0.00	1,397.27	1,397.27	1,397.27		2,176,601.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 14 de 24

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	3,524,414.85	0.00	3,524,414.85	0.00	1,397.27	1,397.27	1,397.27		2,176,601.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2	2,524,414.85	0.00	2,524,414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,652.70	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,397.27	1,397.27	1,397.27	0.00	948.38	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - ACTIVIDAD DE PAGO TASA CUERPO DE BOMBEROS	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	135,243.99	135,243.99	135,243.99		390,020.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	135,243.99	135,243.99	135,243.99		390,020.99	0.00	0.00
50000	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	135,243.99	135,243.99	135,243.99		390,020.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2	800,000.00	400,000.00	1,200,000.00	0.00	135,243.99	135,243.99	135,243.99	0.00	390,020.99	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	336,588.65	0.00	336,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00		234,702.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	336,588.65	0.00	336,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00		234,702.47	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	336,588.65	0.00	336,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00		234,702.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	336,588.65	0.00	336,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00		234,702.47	0.00	0.00
50000	336,588.65	0.00	336,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00		234,702.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	336,588.65	0.00	336,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,702.47	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - CULTURA	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		273,861.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		273,861.74	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		273,861.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		273,861.74	0.00	0.00
50000	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		273,861.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - DEPORTES	1,668,294.32	0.00	1,668,294.32	0.00	35,227.55	35,227.55	35,227.55		1,143,181.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,668,294.32	0.00	1,668,294.32	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,043,398.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 15 de 24

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 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1,668,294.32	0.00	1,668,294.32	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,043,398.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,668,294.32	0.00	1,668,294.32	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,043,398.18	0.00	0.00
50000	1,668,294.32	0.00	1,668,294.32	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,043,398.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	216,261.74	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	827,136.44	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.55	15,227.55	15,227.55		99,783.03	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.55	15,227.55	15,227.55		99,783.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MURO DE CONTENCION Y NIVELACION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN PUNTA GORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.55	15,227.55	15,227.55		99,783.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.55	15,227.55	15,227.55		99,783.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	15,227.55	15,227.55	0.00	99,783.03	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	668,294.32	0.00	668,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		224,861.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
50000	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 16 de 24

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 - CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PLAZA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.09	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.09	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,682,943.23	700,000.00	4,382,943.23	0.00	352,142.84	352,142.84	352,142.84		2,055,081.84	0.00	0.00
01 - TURISMO	3,682,943.23	700,000.00	4,382,943.23	0.00	352,142.84	352,142.84	352,142.84		2,055,081.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,682,943.23	700,000.00	4,382,943.23	0.00	352,142.84	352,142.84	352,142.84		2,055,081.84	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	3,682,943.23	700,000.00	4,382,943.23	0.00	352,142.84	352,142.84	352,142.84		2,055,081.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,682,943.23	700,000.00	4,382,943.23	0.00	352,142.84	352,142.84	352,142.84		2,055,081.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,682,943.23	700,000.00	4,382,943.23	0.00	352,142.84	352,142.84	352,142.84		2,055,081.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,682,943.23	0.00	1,682,943.23	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,682,388.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	700,000.00	2,700,000.00	0.00	337,142.84	337,142.84	337,142.84	0.00	372,692.99	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	35,989,881.37	0.00	35,989,881.37	0.00	283,689.10	283,689.10	283,689.10		34,346,950.95	0.00	0.00
01 - RED VIAL	35,989,881.37	0.00	35,989,881.37	0.00	283,689.10	283,689.10	283,689.10		34,346,950.95	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	30,739,881.37	228,850.00	30,511,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00		29,495,338.69	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,739,881.37	228,850.00	30,511,031.37	0.00	0.00	0.00	0.00		29,495,338.69	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE MILTON BIGHT	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 17 de 24

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
002 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO FIRST BIGHT/OAK RIDGE	22,139,881.37	114,425.00	22,025,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00		22,342,705.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	22,139,881.37	114,425.00	22,025,456.37	0.00	0.00	0.00	0.00		22,342,705.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,223,994.91	114,425.00	1,109,569.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609,676.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,915,886.46	0.00	20,915,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,733,029.32	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL TRAMO CARRETERO OAK RIDGE/CAMP BAY (SUPERVISION)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,162.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,162.73	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,162.73	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CALLE EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 18 de 24

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
005 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT	1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,575.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00		885,575.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	114,425.00	885,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	885,575.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO HACIA LA ESCUELA SANTOS GUARDIOLA EN PUNTA GORDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284,614.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,284,614.66	0.00	0.00
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,614.66	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO LA PUNTA DE OAK RIDGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO COMUNIDAD DE FIRST BIGHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,280.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,998,280.34	0.00	0.00
47210 14-011-28 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,280.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 19 de 24

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
010 - DONACION DE LA SIT PARA PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MURO Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA PUNTA DE OAK RIDGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-26 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	226,546.25	226,546.25	226,546.25		4,508,698.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,250,000.00	0.00	5,250,000.00	0.00	226,546.25	226,546.25	226,546.25		4,508,698.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	140,830.00	140,830.00	140,830.00		560,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	140,830.00	140,830.00	140,830.00		560,170.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	140,830.00	140,830.00	140,830.00	0.00	560,170.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 20 de 24

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,955.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		632,955.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,955.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,438.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		658,438.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,438.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE MI ESPERANZA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	85,716.25	85,716.25	85,716.25		407,135.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	85,716.25	85,716.25	85,716.25		407,135.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	85,716.25	85,716.25	85,716.25	0.00	407,135.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 21 de 24

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS	0.00	228,850.00	228,850.00	0.00	57,142.85	57,142.85	57,142.85		342,914.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	228,850.00	228,850.00	0.00	57,142.85	57,142.85	57,142.85		342,914.26	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICOY DISEÑO DE TRAMO CARRETERO RUTA 35 FIRST BIGHT-DESVIO A JUTICALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,846.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,846.86	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,846.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 22 de 24

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
003 - PROYECTO DE ORNATO PLAYA EL CAYO DE OAK RIDGE	0.00	228,850.00	228,850.00	0.00	57,142.85	57,142.85	57,142.85		171,707.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	228,850.00	228,850.00	0.00	57,142.85	57,142.85	57,142.85		171,707.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,425.00	114,425.00	0.00	57,142.85	57,142.85	57,142.85	0.00	57,282.15	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	114,425.00	114,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,425.00	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	458,948.32	0.00	458,948.32	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	458,948.32	0.00	458,948.32	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	458,948.32	0.00	458,948.32	0.00	0.00	0.00	0.00		514,515.74	0.00	0.00
001 - TSC	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00		223,861.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,294.32	0.00	168,294.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,861.74	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
17 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00	0.00	53,800.00	53,800.00	53,800.00		3,349,738.96	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,775,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		1,775,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/06/2024
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 23 de 24

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
002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		275,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		838,283.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		838,283.82	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		838,283.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		838,283.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00		838,283.82	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	0.00	838,283.82	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,039.82	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,039.82	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,415.32	0.00	0.00

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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,415.32	0.00	0.00
TOTAL:	102,309,432.32	2,150,000.00	104,459,432.32	25,000.00	6,885,852.89	6,885,852.89	6,550,981.53	0.00	73,255,101.02	0.00	311,721.36

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/05/2024
Fecha Final: 31/05/2024
Ejercicio: 2024
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmf38PLixiANSbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCTrf4Rbkmdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvCqsj9WtGHdFznD7l4ym43PgguI/VUceyN3yoRu9XETXBn8j6ytS8b01AWsfy6R8WR8FNonj1DKXDoXpMZw7PvhtJnBLJv4JMrYvRuYJid1FgyZPNPx4hcOPUA2cgshKMzb9Tr7mmE5lxppTSG/A9C+ewf5S4uAIBsFZYNysuVv