



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	2,569,847.68	3,662.00	2,573,509.68	0.00	172,590.29	172,590.29	172,590.29		3,255,946.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,569,847.68	3,662.00	2,573,509.68	0.00	172,590.29	172,590.29	172,590.29		3,255,946.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,569,847.68	3,662.00	2,573,509.68	0.00	172,590.29	172,590.29	172,590.29		3,255,946.45	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,100,743.68	0.00	1,100,743.68	0.00	85,714.29	85,714.29	85,714.29		812,172.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,743.68	0.00	1,100,743.68	0.00	85,714.29	85,714.29	85,714.29		812,172.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,097,143.68	0.00	1,097,143.68	0.00	85,714.29	85,714.29	85,714.29		808,572.31	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	857,143.68	0.00	857,143.68	0.00	85,714.29	85,714.29	85,714.29	0.00	580,000.88	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,571.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,129,400.00	0.00	1,129,400.00	0.00	61,336.00	61,336.00	61,336.00		2,208,508.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,129,400.00	0.00	1,129,400.00	0.00	61,336.00	61,336.00	61,336.00		2,208,508.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	667,520.00	0.00	667,520.00	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00		429,120.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,160.00	0.00	572,160.00	0.00	47,680.00	47,680.00	47,680.00	0.00	333,760.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,680.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00		1,107,327.14	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,581.00	8,581.00	8,581.00	0.00	561,795.41	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,531.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00		672,061.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	373,751.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	51,880.00	0.00	51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,310.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	182,800.00	3,570.00	186,370.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00		125,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,800.00	3,570.00	186,370.00	0.00	13,320.00	13,320.00	13,320.00		125,650.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	3,570.00	146,370.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		90,270.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	1,020.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	1,020.00	11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		25,380.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	25,380.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 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
004 - SECRETARIA	156,904.00	92.00	156,996.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	109,616.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,904.00	92.00	156,996.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	109,616.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,904.00	92.00	156,996.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	109,616.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,464.00	0.00	134,464.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	85,124.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	20.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	20.00	11,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,535,836.42	1,302,174.87	6,838,011.29	0.00	248,052.84	248,052.84	248,052.84	0.00	7,042,115.54	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,535,836.42	1,302,174.87	6,838,011.29	0.00	248,052.84	248,052.84	248,052.84	0.00	7,042,115.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,535,836.42	1,302,174.87	6,838,011.29	0.00	248,052.84	248,052.84	248,052.84	0.00	7,042,115.54	0.00	0.00
001 - TESORERIA	4,180,556.42	1,182,694.87	5,363,251.29	0.00	148,692.84	148,692.84	148,692.84	0.00	6,058,293.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,180,556.42	1,182,694.87	5,363,251.29	0.00	148,692.84	148,692.84	148,692.84	0.00	6,058,293.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,251,167.34	262,694.87	2,513,862.21	0.00	57,420.00	57,420.00	57,420.00	0.00	2,079,765.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	455,280.00	0.00	455,280.00	0.00	31,920.00	31,920.00	31,920.00	0.00	295,680.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	174,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.91	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	688,847.32	162,694.87	851,542.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,185.18	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	635,160.02	0.00	635,160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,837.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,408.90	270,000.00	1,270,408.90	0.00	31,947.63	31,947.63	31,947.63	0.00	1,837,896.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,347.63	18,347.63	18,347.63	0.00	31,652.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	81,742.51	0.00	81,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	324,465.21	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,379.01	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,507.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	15,000.13	0.00	15,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.13	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	30,000.26	0.00	30,000.26	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.26	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	150,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	120,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	28,321.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	12,780.00	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	286,465.93	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,771.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	928,980.18	400,000.00	1,328,980.18	0.00	20,170.00	20,170.00	20,170.00	1,891,591.63	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,390.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,812.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	8,170.00	8,170.00	8,170.00	213,605.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	238,000.00	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	155,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,398.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,780.18	150,000.00	189,780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	189,780.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,206.45	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	39,155.21	39,155.21	39,155.21	249,039.67	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	6,975.53	6,975.53	6,975.53	0.00	143,024.47	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	26,179.68	26,179.68	26,179.68	0.00	12,015.20	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	172,080.00	3,500.00	175,580.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	106,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,080.00	3,500.00	175,580.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	106,260.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,080.00	3,500.00	160,580.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	99,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	73,540.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	1,000.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	1,000.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	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	1,780.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	158,080.00	33,500.00	191,580.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	147,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,080.00	33,500.00	191,580.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	147,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,080.00	3,500.00	160,580.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	99,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	73,540.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	1,000.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	1,000.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	485,360.00	30,000.00	515,360.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	0.00	345,442.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	485,360.00	30,000.00	515,360.00	0.00	33,260.00	33,260.00	33,260.00	0.00	345,442.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	451,360.00	0.00	451,360.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	295,080.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	386,880.00	0.00	386,880.00	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	230,600.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,240.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,240.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	30,000.00	54,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	40,362.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	37,352.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	382,680.00	38,480.00	421,160.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	274,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,680.00	38,480.00	421,160.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	274,960.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,680.00	38,480.00	411,160.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	264,960.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	32,840.00	32,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,840.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,440.00	0.00	319,440.00	0.00	29,440.00	29,440.00	29,440.00	0.00	173,240.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,620.00	2,820.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,620.00	2,820.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRAS Y ADQUISICIONES	157,080.00	14,000.00	171,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	109,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,080.00	14,000.00	171,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	109,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,080.00	14,000.00	171,080.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	109,980.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,640.00	0.00	134,640.00	0.00	12,220.00	12,220.00	12,220.00	0.00	73,540.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,220.00	1,000.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,220.00	1,000.00	12,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	812,308.94	160,080.00	972,388.94	0.00	66,280.00	66,280.00	66,280.00	0.00	776,777.89	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	812,308.94	160,080.00	972,388.94	0.00	66,280.00	66,280.00	66,280.00	0.00	776,777.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	812,308.94	160,080.00	972,388.94	0.00	66,280.00	66,280.00	66,280.00	0.00	776,777.89	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	491,240.00	14,000.00	505,240.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	315,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,240.00	14,000.00	505,240.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	315,480.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	442,680.00	14,000.00	456,680.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	293,580.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,440.00	0.00	379,440.00	0.00	32,620.00	32,620.00	32,620.00	0.00	216,340.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,620.00	1,000.00	32,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,620.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,620.00	1,000.00	32,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,620.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	321,068.94	50,080.00	371,148.94	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	0.00	251,997.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	321,068.94	50,080.00	371,148.94	0.00	21,660.00	21,660.00	21,660.00	0.00	251,997.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	258,680.00	50,080.00	308,760.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	197,780.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	43,480.00	43,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,480.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	217,440.00	0.00	217,440.00	0.00	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	106,460.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,120.00	3,300.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,120.00	3,300.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,420.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,388.94	0.00	23,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,588.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	32,629.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	29,889.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00	0.00	0.00
003 - UMSAN (UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,299.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,299.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,299.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,299.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	296,940.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00		296,940.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00		296,940.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL DE JUSTICIA	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00		296,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	398,740.00	0.00	398,740.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00		296,940.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	283,360.00	0.00	283,360.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00		182,160.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	242,880.00	0.00	242,880.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	141,680.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,240.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,300.00	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	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,080.00	0.00	29,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,480.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	12,580.00	0.00	12,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	864,919.66	14,280.00	879,199.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		662,899.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	864,919.66	14,280.00	879,199.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		662,899.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	864,919.66	14,280.00	879,199.66	0.00	43,460.00	43,460.00	43,460.00		662,899.66	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	607,319.66	0.00	607,319.66	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00		447,119.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	607,319.66	0.00	607,319.66	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00		447,119.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,619.98	0.00	586,619.98	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00		426,419.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,260.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	374,879.98	0.00	374,879.98	0.00	32,240.00	32,240.00	32,240.00	0.00	214,679.98	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,240.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,699.68	0.00	20,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00		20,699.68	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	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,699.68	0.00	10,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,699.68	0.00	0.00
002 - ATENCION AL CLIENTE	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	142,800.00	14,280.00		157,080.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		100,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	14,280.00		157,080.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		100,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	14,280.00		157,080.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00		100,980.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,240.00		12,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,240.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	1,020.00		11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	1,020.00		11,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,220.00	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,678,944.63	3,430,784.67		13,109,729.30	0.00	2,123,235.73	2,123,235.73	2,123,235.73		9,281,284.21	0.00	4,500.00
01 - SALUD	800,000.00	250,000.00		1,050,000.00	0.00	311,265.00	311,265.00	311,265.00		502,884.33	0.00	4,500.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,087.89	0.00	4,500.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,087.89	0.00	4,500.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,087.89	0.00	4,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,087.89	0.00	4,500.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,087.89	0.00	4,500.00
55110 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RIO AMARILLO	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 ACTIVIDAD	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD DE RIO AMARILLO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL POLICLINICO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	311,265.00	311,265.00	311,265.00		12,796.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	311,265.00	311,265.00	311,265.00		12,796.44	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DEL POLICLINICO	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	311,265.00	311,265.00	311,265.00		12,796.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	311,265.00	311,265.00	311,265.00		12,796.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	311,265.00	311,265.00	311,265.00	0.00	3,224.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,572.44	0.00	0.00
003 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,050,000.00	1,088,320.15	2,138,320.15	0.00	993,266.65	993,266.65	993,266.65		2,149,449.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	540,000.00	50,000.00	590,000.00	0.00	77,311.50	77,311.50	77,311.50		294,775.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	73,311.50	73,311.50	73,311.50		11,775.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	73,311.50	73,311.50	73,311.50		11,775.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	73,311.50	73,311.50	73,311.50		11,775.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	73,311.50	73,311.50	73,311.50	0.00	6,275.50	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 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	5,500.00	0.00	0.00
002 - COLABORADORAS (ES)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		243,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		243,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		243,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION DE MURO DEL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00		195,074.44	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00		195,074.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO DEL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00		195,074.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00		195,074.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	200,000.00	350,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00	0.00	195,074.44	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA MECATAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA MECATAL	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA VEGONA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LA VEGONA	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA AGUA CALIENTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA AGUA CALIENTE	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRERON	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL CHORRERON	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, B° BUENOS AIRES DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSOS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA, B° BUENOS AIRES DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA COMUNIDAD DE MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA MCAULEY DE LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA MCAULEY DE LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRÓN	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA CESAR A. CUEVA DE LA COMUNIDAD DE PINABETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	85,000.00	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 10/06/2024		
	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	255,000.00	255,000.00	255,000.00		85,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		85,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA CESAR A. CUEVA DE LA COMUNIDAD DE PINABETON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,350.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EL KINDER DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DE VILLANUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		18,250.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		18,250.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		18,250.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA DE VILLANUEVA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		18,250.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	18,250.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente		al 31/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			al 10/06/2024 Saldo Disponible	al 10/06/2024 Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
014 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		85,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
015 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA DEL CASCO URBANO	0.00	238,320.15	238,320.15	0.00	238,320.15	238,320.15	238,320.15		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	238,320.15	238,320.15	0.00	238,320.15	238,320.15	238,320.15		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA DEL CASCO URBANO	0.00	238,320.15	238,320.15	0.00	238,320.15	238,320.15	238,320.15		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	238,320.15	238,320.15	0.00	238,320.15	238,320.15	238,320.15		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	238,320.15	238,320.15	0.00	238,320.15	238,320.15	238,320.15	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZÁN DE LA COMUNIDAD DE LONDRES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
47110 14-227-04 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,036,319.29	20,147.65	1,056,466.94	0.00	98,269.08	98,269.08	98,269.08		883,360.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,069.29	0.00	155,069.29	0.00	50,453.40	50,453.40	50,453.40		43,046.55	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA VIVIENDA	155,069.29	0.00	155,069.29	0.00	50,453.40	50,453.40	50,453.40		43,046.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,069.29	0.00	155,069.29	0.00	50,453.40	50,453.40	50,453.40		43,046.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,069.29	0.00	155,069.29	0.00	50,453.40	50,453.40	50,453.40		43,046.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,069.29	0.00	155,069.29	0.00	50,453.40	50,453.40	50,453.40	0.00	43,046.55	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	18,750.00	20,147.65	38,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00		33,764.32	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	18,750.00	20,147.65	38,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00		33,764.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	20,147.65	38,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00		33,764.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	20,147.65	38,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00		33,764.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	20,147.65	38,897.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,764.32	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00		17,206.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00		17,206.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00		17,206.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00		17,206.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.00	17,206.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,932.00	3,932.00	3,932.00		14,818.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,932.00	3,932.00	3,932.00		14,818.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,932.00	3,932.00	3,932.00		14,818.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,932.00	3,932.00	3,932.00		14,818.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,932.00	3,932.00	3,932.00	0.00	14,818.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		16,220.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		16,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		16,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		16,220.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
009 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
010 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		14,830.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		14,830.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		14,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00		14,830.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	14,830.00	0.00	0.00
011 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
012 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00		9,715.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00		9,715.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00		9,715.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00		9,715.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	9,035.00	9,035.00	9,035.00	0.00	9,715.00	0.00	0.00
013 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00		16,804.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00		16,804.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00		16,804.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00			16,804.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,946.00	1,946.00	1,946.00	0.00		16,804.00	0.00	0.00
014 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
015 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
017 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,858.68	3,858.68	3,858.68		14,891.32	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,858.68	3,858.68	3,858.68		14,891.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,858.68	3,858.68	3,858.68		14,891.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,858.68	3,858.68	3,858.68		14,891.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	3,858.68	3,858.68	3,858.68	0.00	14,891.32	0.00	0.00
019 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00		14,166.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00		14,166.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00		14,166.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00		14,166.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	4,584.00	4,584.00	4,584.00	0.00	14,166.00	0.00	0.00
023 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
024 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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	al 10/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
025 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
028 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,283.00	8,283.00	8,283.00		10,467.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,283.00	8,283.00	8,283.00		10,467.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,283.00	8,283.00	8,283.00		10,467.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,283.00	8,283.00	8,283.00		10,467.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	8,283.00	8,283.00	8,283.00	0.00	10,467.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
030 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.67	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,636.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.67	0.00	0.00
031 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,080.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.00	0.00	0.00
032 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		16,790.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		16,790.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente		al 31/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 10/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		16,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00		16,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	16,790.00	0.00	0.00
033 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00		16,915.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00		16,915.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00		16,915.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00		16,915.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	16,915.00	0.00	0.00
035 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
036 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		16,220.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00		16,220.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00			16,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00			16,220.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00		16,220.00	0.00	0.00
037 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
038 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00		17,471.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00		17,471.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00		17,471.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00		17,471.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	1,279.00	0.00	17,471.00	0.00	0.00
039 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
040 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/06/2024 Saldo Por Pagar		
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
041 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	579.00	579.00	579.00	579.00		18,171.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	579.00	579.00	579.00	579.00		18,171.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	579.00	579.00	579.00	579.00		18,171.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	579.00	579.00	579.00	579.00		18,171.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	579.00	579.00	579.00	579.00	0.00	18,171.00	0.00	0.00	
042 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
043 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
045 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,399.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,399.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,399.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,399.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,399.00	0.00	0.00
046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
047 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
048 - MEJORA DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES ES DE LA ZONITA, SANTA ANITA, MOSCARRÓN, LA CASITA, IRAYOL, LAS MEDIAS I Y II, MECATAL I Y II, LA RAMADITA, RASTROJITOS, BUENA VISTA, RIO AMARILLO, EL FLORIDO EL FRAGOSO, SAN ANTONIO BUENOS AIRES, EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 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	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES ES DE LA ZONITA, SANTA ANITA, MOSCARRÓN, LA CASITA, IRAYOL, LAS MEDIAS I Y II, MECATAL I Y II, LA RAMADITA, RASTROJITOS, BUENA VISTA, RIO AMARILLO, EL FLORIDO EL FRAGOSO, SAN ANTONIO BUENOS AIRES, EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	17,846.00	17,846.00	17,846.00			120,154.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	17,846.00	17,846.00	17,846.00			120,154.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	17,846.00	17,846.00	17,846.00			120,154.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	17,846.00	17,846.00	17,846.00			120,154.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	17,846.00	17,846.00	17,846.00			120,154.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	17,846.00	17,846.00	17,846.00	0.00		120,154.00	0.00	0.00
05 - RED VIAL	4,600,000.00	602,120.00	5,202,120.00	0.00	513,210.00	513,210.00	513,210.00			3,160,225.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,635.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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	1,635.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO	200,000.00	602,120.00	802,120.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		529,934.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	602,120.00	802,120.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		529,934.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	602,120.00	802,120.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		529,934.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	602,120.00	802,120.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00		529,934.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	602,120.00	602,120.00	0.00	390,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	529,934.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO AL PAR DEL CAMPO DE FUTBOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL SALAMO AL PAR DEL CAMPO DE FUTBOL											



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA POSTA HACIA EL PUENTE DE MIRASOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA POSTA HACIA EL PUENTE DE MIRASOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PEDERNAL CARRIZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE PEDERNAL CARRIZAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LONDRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LONDRES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA LEONITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,641.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,641.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,641.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO AL PUENTE HACIA LA COMUNIDAD DE LA LEONITA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,641.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,641.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL CONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL CONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
014 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL RIO BLANCO	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 - APERTURA DE CALLE DE OTUTA AL RIO BLANCO	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - APERTURA DE CALLE DE RIO BLANCO AL GOVIADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE RIO BLANCO AL GOVIADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
016 - APERTURA DE CALLE DEL EDEN AL PLAN DEL DANTO	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 - APERTURA DE CALLE DEL EDEN AL PLAN DEL DANTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - APERTURA DE CALLE DEL PLAN DE LIMON AL 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 - APERTURA DE CALLE DEL PLAN DE LIMON AL 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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - APERTURA DE CALLE DEL ZAPOTE AL CHORRERON	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



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			al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 10/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - APERTURA DE CALLE DEL ZAPOTE AL CHORRERON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
019 - APERTURA DE CALLE DE LA LIBERTAD AL MOSCARRON	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 - APERTURA DE CALLE DE LA LIBERTAD AL MOSCARRON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
020 - APERTURA DE CALLE DE TEGUCIGALPITA	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 - APERTURA DE CALLE DE TEGUCIGALPITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
021 - CONSTRUCCION DE PUENTE LA LIBERTAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE LA LIBERTAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
022 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE VADO ANCHO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO LA RONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN BARRIO LA RONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CASHAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO FRENTE AL CASHAPA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO NUEVO ABAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO NUEVO ABAJO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
026 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO EL SALAMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN BARRIO EL SALAMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA HACIA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,400.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CALLE DE LA COMUNIDAD DE OTUTA HACIA AGUA CALIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00
028 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO AL COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,311.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,311.14	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,311.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EMBAULADO AL COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,311.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.64	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,023.50	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° LA ARADA DE LA COMUNIDAD DE OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,280.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,280.75	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,280.75	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° LA ARADA DE LA COMUNIDAD DE OTUTA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,280.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,280.75	0.00	0.00
030 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 6 TUMULOS PARA REDUCIR VELOCIDAD EN LA CARRETERA CA4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE 6 TUMULOS PARA REDUCIR VELOCIDAD EN LA CARRETERA CA4	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 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 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	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE 1000 METROS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE RASTROJITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,883.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,883.91	0.00	0.00
033 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1000 METROS CUADRADOS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL MIRADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - APERTURA DE CALLE DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA EL CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CALLE DE LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA HACIA EL CEMENTERIO	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 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE SANTO DOMINGO A PLAN DE LIMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE TRAMO CARRETERO DE SANTO DOMINGO A PLAN DE LIMON	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 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - CONSTRUCCION DE 600 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,350.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,350.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 600 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL B° EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,350.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			34,350.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,350.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado				Saldo Disponible	al 10/06/2024 Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
037 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	123,210.00	123,210.00	123,210.00			8,790.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	123,210.00	123,210.00	123,210.00			8,790.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	123,210.00	123,210.00	123,210.00			8,790.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 500 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO TEGUCIGALPITA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	123,210.00	123,210.00	123,210.00			8,790.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	123,210.00	123,210.00	123,210.00	0.00		8,790.00	0.00	0.00
038 - CONTRAPARTE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE 1000 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
EN CONSTRUCCIÓN DE 1000 METROS CUADRADOS DE CALLE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	1,342,625.34	600,000.00	1,942,625.34	0.00	54,313.00	54,313.00	54,313.00			1,366,141.10	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 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
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,112,625.34	600,000.00		1,712,625.34	0.00	50,884.00	50,884.00	50,884.00		1,172,886.34	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,112,625.34	600,000.00		1,712,625.34	0.00	50,884.00	50,884.00	50,884.00		1,172,886.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,112,625.34	600,000.00		1,712,625.34	0.00	50,884.00	50,884.00	50,884.00		1,172,886.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,112,625.34	600,000.00		1,712,625.34	0.00	50,884.00	50,884.00	50,884.00		1,172,886.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,112,625.34	600,000.00		1,712,625.34	0.00	50,884.00	50,884.00	50,884.00	0.00	1,163,286.34	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,828.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,828.76	0.00	0.00
003 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	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
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - REPERACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO	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
001 - REPERACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO	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
000 - SIN OBRA	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	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	59,426.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	59,426.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	59,426.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	59,426.00	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	al 10/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	59,426.00	0.00	0.00
07 - AGUA		750,000.00	820,196.87	1,570,196.87	0.00	135,066.00	135,066.00	135,066.00		1,099,068.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO		550,000.00	820,196.87	1,370,196.87	0.00	109,666.00	109,666.00	109,666.00		1,047,755.67	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO		550,000.00	820,196.87	1,370,196.87	0.00	109,666.00	109,666.00	109,666.00		1,047,755.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		550,000.00	820,196.87	1,370,196.87	0.00	109,666.00	109,666.00	109,666.00		1,047,755.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		550,000.00	820,196.87	1,370,196.87	0.00	109,666.00	109,666.00	109,666.00		1,047,755.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	820,196.87	870,196.87	0.00	109,666.00	109,666.00	109,666.00	0.00	718,098.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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	329,656.80	0.00	0.00
002 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO		100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO		100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,180.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,180.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL		100,000.00	0.00	100,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL	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 1 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
004 - CONTRA PARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LEONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LEONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,665.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SALAMO DE SANTA RITA DE COPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO EL SALAMO DE SANTA RITA DE COPAN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,867.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,867.51	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
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		4,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		4,600.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTONA	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		4,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00		4,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,131,982.19	370,049.21		1,502,031.40	0.00	133,000.02	133,000.02	133,000.02		1,348,541.38	0.00	0.00
00 - SUBPROGRAMA	1,131,982.19	370,049.21		1,502,031.40	0.00	133,000.02	133,000.02	133,000.02		1,348,541.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,131,982.19	370,049.21		1,502,031.40	0.00	133,000.02	133,000.02	133,000.02		1,348,541.38	0.00	0.00
001 - PREVENCION Y VIOLENCIA	226,396.43	74,009.84		300,406.27	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,396.43	74,009.84		300,406.27	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,396.43	74,009.84		300,406.27	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,396.43	74,009.84		300,406.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.27	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMICO SOCIAL	226,396.44	111,014.77		337,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00		322,921.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,396.44	111,014.77		337,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00		322,921.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,396.44	111,014.77		337,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00		322,921.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,396.44	111,014.77		337,411.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,921.21	0.00	0.00
003 - EDUCACION	339,594.66	37,004.92		376,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00		376,599.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,594.66	37,004.92		376,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00		376,599.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	339,594.66	37,004.92		376,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00		376,599.58	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,594.66	37,004.92	376,599.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,599.58	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	113,198.22	74,009.84	187,208.06	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		99,208.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,198.22	74,009.84	187,208.06	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		99,208.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,198.22	74,009.84	187,208.06	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		99,208.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	74,009.84	187,208.06	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	99,208.06	0.00	0.00
005 - SALUD	113,198.22	37,004.92	150,203.14	0.00	45,000.02	45,000.02	45,000.02		99,203.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,198.22	37,004.92	150,203.14	0.00	45,000.02	45,000.02	45,000.02		99,203.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,198.22	37,004.92	150,203.14	0.00	45,000.02	45,000.02	45,000.02		99,203.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	37,004.92	150,203.14	0.00	45,000.02	45,000.02	45,000.02	0.00	99,203.12	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	113,198.22	37,004.92	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,198.22	37,004.92	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	113,198.22	37,004.92	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00		150,203.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,198.22	37,004.92	150,203.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,203.14	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	4,527,928.76	1,806,446.87	6,334,375.63	0.00	442,666.00	442,666.00	442,666.00		3,870,954.54	0.00	30,000.00
01 - DEPORTE	730,000.00	100,000.00	830,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00		450,587.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00		78,501.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00		78,501.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00		78,501.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00		78,501.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00	0.00	78,501.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/06/2024 Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00			
001 -	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00			
CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00			
002 - PROYECTO ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00			
001 - PROYECTO ILUMINACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,586.08	0.00	0.00			
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL	0.00	100,000.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,800,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00	0.00	295,531.00	295,531.00	295,531.00		2,025,711.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	1,200,000.00	3,000,000.00	0.00	295,531.00	295,531.00	295,531.00		2,025,711.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARTICIPACION CIUDADANA	1,600,000.00	800,000.00	2,400,000.00	0.00	95,442.00	95,442.00	95,442.00		1,662,304.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	800,000.00	2,400,000.00	0.00	95,442.00	95,442.00	95,442.00		1,662,304.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	800,000.00	2,400,000.00	0.00	95,442.00	95,442.00	95,442.00		1,662,304.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600,000.00	800,000.00	2,400,000.00	0.00	95,442.00	95,442.00	95,442.00	0.00	1,634,561.18	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,743.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL ADULTO MAYOR	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,142.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,142.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		231,142.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,142.00	0.00	0.00
003 - FERIA PATRONAL SANTA RITA DE COPAN	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	200,089.00	200,089.00	200,089.00		132,265.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	200,089.00	200,089.00	200,089.00		132,265.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	200,089.00	200,089.00	200,089.00		132,265.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	200,089.00	200,089.00	200,089.00	0.00	132,265.60	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,637,928.76	406,446.87	2,044,375.63	0.00	137,992.00	137,992.00	137,992.00		1,064,568.56	0.00	30,000.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	80,196.87	230,196.87	0.00	15,042.00	15,042.00	15,042.00		151,248.87	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	80,196.87	230,196.87	0.00	15,042.00	15,042.00	15,042.00		151,248.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	80,196.87	230,196.87	0.00	15,042.00	15,042.00	15,042.00		151,248.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	80,196.87	230,196.87	0.00	15,042.00	15,042.00	15,042.00		151,248.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	80,196.87	230,196.87	0.00	15,042.00	15,042.00	15,042.00	0.00	151,248.87	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA COMUNIDAD DE MECATAL		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 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA COMUNIDAD DE MECATAL		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,005.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,005.76	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,005.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,005.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,005.76	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES		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



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		
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	237,928.76	0.00	237,928.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE B° LAS VUELTAS, ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE B° LAS VUELTAS, ROSARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			340,600.00	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	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			340,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			340,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00			340,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	293,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,020.17	0.00	30,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,020.17	0.00	30,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,020.17	0.00	30,000.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,020.17	0.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,020.17	0.00	30,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,193.76	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL BARRIO LAS BRISAS DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,193.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,193.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,193.76	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,193.76	0.00	0.00
009 - PROYECTO CANALIZACIÓN RIO SANTA RITA Y RIO OTUTA (DRAGADO)	0.00	326,250.00	326,250.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		217,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	326,250.00	326,250.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		217,500.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CANALIZACIÓN RIO SANTA RITA Y RIO OTUTA (DRAGADO)	0.00	326,250.00	326,250.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		217,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	326,250.00	326,250.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00		217,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	326,250.00	326,250.00	0.00	108,750.00	108,750.00	108,750.00	0.00	217,500.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,087.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,087.12	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,087.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,087.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,087.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,087.12	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,263,964.38	540,098.44	2,804,062.82	0.00	150,742.50	150,742.50	150,742.50		2,349,639.00	0.00	530.00
01 - TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	283,964.38	5,000.01	288,964.39	0.00	100.00	100.00	100.00		65,335.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	283,964.38	5,000.01	288,964.39	0.00	100.00	100.00	100.00		65,335.73	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM	283,964.38	0.00	283,964.38	0.00	100.00	100.00	100.00		60,335.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	283,964.38	0.00	283,964.38	0.00	100.00	100.00	100.00		60,335.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	283,964.38	0.00	283,964.38	0.00	100.00	100.00	100.00		60,335.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	283,964.38	0.00	283,964.38	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	53,135.72	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
002 - SECTOR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.01	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	5,000.01	5,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.01	0.00	0.00
03 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,980,000.00	535,098.43	2,515,098.43	0.00	150,642.50	150,642.50	150,642.50		2,284,303.27	0.00	530.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		318,500.00	0.00	530.00
001 - APOYO A LA MICRO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		318,500.00	0.00	530.00
000 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		318,500.00	0.00	530.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00		318,500.00	0.00	530.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	350,000.00	450,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00	318,500.00	0.00	530.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			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	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		25,740.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		25,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		25,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00		25,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	25,740.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
005 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 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	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
008 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00			13,700.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00			13,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00			13,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00			13,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,300.00	26,300.00	26,300.00	0.00		13,700.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
012 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
013 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
016 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
019 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
020 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
021 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 10/06/2024 Saldo Por Pagar
022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		31,250.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		31,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		31,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		31,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00
023 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	21,250.00	21,250.00	21,250.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
024 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 10/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
030 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS QUESERAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS QUESERAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,304.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,304.00	0.00	0.00
031 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
032 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,360.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,360.00	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
034 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
035 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
036 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			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					
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
037 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
039 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/06/2024 Saldo Por Pagar		
040 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
041 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
042 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
043 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/06/2024 Saldo Por Pagar		
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
044 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
045 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
046 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			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		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
047 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA LA LIBERTAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA LA LIBERTAD		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
048 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO ZONA 1 RIO AMARILLO, ZONA 2 LONDRES, ZONA 3 EL ROSARIO ZONA 4 VADO ANCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,333.34	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN DIFERENTES ZONAS DEL MUNICIPIO ZONA 1 RIO AMARILLO, ZONA 2 LONDRES, ZONA 3 EL ROSARIO ZONA 4 VADO ANCHO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,333.34	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	193,333.34	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	193,333.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,333.34	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
050 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	0.00	90,098.43	90,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00		90,098.43	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE PLAN GRANDE	0.00	90,098.43	90,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00		90,098.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	90,098.43	90,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00		90,098.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,098.43	90,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00		90,098.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,098.43	90,098.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,098.43	0.00	0.00
051 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
052 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL RAIZAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,600.00	0.00	0.00
055 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
056 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LAS DELICIAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
058 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,632.50	9,632.50	9,632.50		4,367.50	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZAPOTE	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,632.50	9,632.50	9,632.50		4,367.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,632.50	9,632.50	9,632.50		4,367.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,632.50	9,632.50	9,632.50		4,367.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,632.50	9,632.50	9,632.50	0.00	4,367.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2024	al 31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
059 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		12,250.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE EL LIMÓN	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		12,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		12,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00		12,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
060 - REPARACION DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		16,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN LA COMUNIDAD DE GOTAS DE SANGRE	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		16,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	4,310,844.39	126,591.72	4,184,252.67	0.00	308,621.00	308,621.00	308,621.00		3,491,773.58	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	1,378,841.99	894,058.59	2,272,900.58	0.00	308,621.00	308,621.00	308,621.00		1,079,943.15	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		154,908.33	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		154,908.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		154,908.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		154,908.33	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	154,908.33	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,251.00	60,251.00	60,251.00		60,233.23	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,251.00	60,251.00	60,251.00		60,233.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,251.00	60,251.00	60,251.00		60,233.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,251.00	60,251.00	60,251.00		60,233.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,110.23	0.00	127,110.23	0.00	60,251.00	60,251.00	60,251.00	0.00	60,233.23	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		195,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		195,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	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 15-013-01 20 1 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
006 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		1,573.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	91,731.76	0.00	91,731.76	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		1,573.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,573.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL II PLANTA	0.00	666,088.59	666,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00		668,228.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	666,088.59	666,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00		668,228.59	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL II PLANTA	0.00	666,088.59	666,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00		668,228.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	666,088.59	666,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00		668,228.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	666,088.59	666,088.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,088.59	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	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 10/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - REMODELACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA BAJA	0.00	227,970.00	227,970.00	0.00	227,970.00	227,970.00	227,970.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	227,970.00	227,970.00	0.00	227,970.00	227,970.00	227,970.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL PLANTA BAJA	0.00	227,970.00	227,970.00	0.00	227,970.00	227,970.00	227,970.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	227,970.00	227,970.00	0.00	227,970.00	227,970.00	227,970.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	227,970.00	227,970.00	0.00	227,970.00	227,970.00	227,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción 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
02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,236,880.00	0.00	1,236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,933,358.34	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UN VEHICULO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,373.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,373.34	0.00	0.00
001 - COMPRA DE UN VEHICULO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,373.34	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		2,373.34	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	2,373.34	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,880.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,880.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	236,880.00	0.00	236,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,880.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	86,880.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,880.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE RETROEXCAVADORA JHON DEERE 4X4 MODELO 310P CABINA ABIERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,105.00	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 10/06/2024		
	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		1,694,105.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE RETROEXCAVADO RA JHON DEERE 4X4 MODELO 310P CABINA ABIERTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,105.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,105.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,694,105.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,695,122.40	1,020,650.31	674,472.09	0.00	0.00	0.00	0.00		478,472.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,695,122.40	1,020,650.31	674,472.09	0.00	0.00	0.00	0.00		478,472.09	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,358,378.63	1,094,660.15	263,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00		67,718.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,358,378.63	1,094,660.15	263,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00		67,718.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,358,378.63	1,094,660.15	263,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00		67,718.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,358,378.63	1,094,660.15	263,718.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,718.48	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00		110,347.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00		110,347.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00		110,347.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,347.33	0.00	110,347.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,347.33	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	226,396.44	74,009.84	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,396.44	74,009.84	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,396.44	74,009.84	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00		300,406.28	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	226,396.44	74,009.84	300,406.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,406.28	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 10/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	32,095,317.05	7,500,984.34	39,596,301.39	0.00	3,708,888.38	3,708,888.38	3,708,888.38	0.00	32,376,872.25	0.00	35,030.00

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/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgI1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9obL3qmj9jzDzZAK2vWJVn/Qt+KEsijwGUMQlKphXnRWG7TFY03YzrAOfVmGYOtnQsD/Z4Uq2p0UTEKsPNNsc6i0XbBBKJ4gg5hFn3+z4y7Hr1Cy4UdmANboIllj/tiia2P0FI7sbwReWafygGf3vV11ZonY6nVQ==