



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 1 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,120,500.00	10,000.00	2,130,500.00	0.00	112,656.25	112,656.25	112,656.25		1,717,635.42	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,120,500.00	10,000.00	2,130,500.00	0.00	112,656.25	112,656.25	112,656.25		1,717,635.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,120,500.00	10,000.00	2,130,500.00	0.00	112,656.25	112,656.25	112,656.25		1,717,635.42	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	24,656.25	24,656.25	24,656.25		551,218.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	684,000.00	0.00	684,000.00	0.00	24,656.25	24,656.25	24,656.25		551,218.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	24,656.25	24,656.25	24,656.25		539,218.75	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	9,656.25	9,656.25	9,656.25	0.00	487,843.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		853,916.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,113,000.00	0.00	1,113,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		853,916.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		699,166.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	594,191.60	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	4,808.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,550.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	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	15,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,200.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,500.00	10,000.00	151,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,500.00	10,000.00	151,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		130,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		129,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,552,622.90	20,000.00	1,532,622.90	0.00	163,827.41	163,827.41	163,827.41		2,178,971.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,552,622.90	20,000.00	1,532,622.90	0.00	163,827.41	163,827.41	163,827.41		2,178,971.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,552,622.90	20,000.00	1,532,622.90	0.00	163,827.41	163,827.41	163,827.41		2,178,971.36	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		130,463.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		130,463.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		112,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		18,130.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA	831,122.90	20,000.00	811,122.90	0.00	113,327.41	113,327.41	113,327.41		1,680,508.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	831,122.90	20,000.00	811,122.90	0.00	113,327.41	113,327.41	113,327.41		1,680,508.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	232,622.90	0.00	232,622.90	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		206,622.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,209.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	35,213.90	0.00	35,213.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	367,000.00	20,000.00	347,000.00	0.00	63,546.41	63,546.41	63,546.41		968,108.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,186.41	28,186.41	28,186.41	0.00	15,450.44	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.72	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 3 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	0.00	369,754.38	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	5,000.00	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	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
24400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	4,000.00	20,000.00	24,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	16,965.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,896.91	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	51,560.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	231,500.00	0.00	231,500.00	0.00	33,781.00	33,781.00	33,781.00		505,776.68	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.02	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,237.00	6,237.00	6,237.00	0.00	160,255.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	19,244.00	19,244.00	19,244.00	0.00	90,313.66	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 4 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRIBUTARIA	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	261,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		178,000.00	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
11100 15-013-01 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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		188,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		188,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		188,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	154,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		284,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		284,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	437,000.00	0.00	437,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00		284,500.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		133,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		133,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		130,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	101,500.00	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 5 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		79,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		79,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		79,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	302,000.00	10,000.00	312,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		223,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	302,000.00	10,000.00	312,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		223,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	302,000.00	10,000.00	312,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		223,000.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	302,000.00	10,000.00	312,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		223,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,000.00	10,000.00	312,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		223,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	10,000.00	311,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		223,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	8,000.00	266,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	178,000.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	1,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	1,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		238,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		238,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		238,500.00	0.00	0.00
001 - COORDINADOR DE DESARROLLO MUNICIPAL	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		238,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		238,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00		238,500.00	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	23,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,125,715.75	182,168.00	5,943,547.75	0.00	295,229.00	295,229.00	295,229.00		5,681,199.38	0.00	0.00
01 - SALUD	1,056,285.79	378,500.00	677,785.79	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		1,210,425.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	806,285.79	378,500.00	427,785.79	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		960,085.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 6 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	28,500.00	471,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		403,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	28,500.00	471,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		403,800.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	28,500.00	471,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00		403,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	403,800.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19	306,285.79	0.00	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		306,285.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	306,285.79	0.00	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		306,285.79	0.00	0.00
50000	306,285.79	0.00	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00		306,285.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	306,285.79	0.00	306,285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,285.79	0.00	0.00
003 - COMPRA DE AMBULANCIA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POLICLINICO EN EL CASCO URBANO	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 - CONSTRUCCION DE POLICLINICO EN EL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA	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



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 7 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE SANTA ELENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	340.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	2,469,429.96	16,400.00	2,485,829.96	0.00	51,968.00	51,968.00	51,968.00		1,631,805.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,495,087.16	0.00	1,495,087.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		688,937.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 8 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,850.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,850.00	0.00	0.00
002 - PAGO A MAESTROS	1,445,087.16	0.00	1,445,087.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		648,087.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,445,087.16	0.00	1,445,087.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		648,087.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,445,087.16	0.00	1,445,087.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		648,087.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,445,087.16	0.00	1,445,087.16	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	648,087.16	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN AGUA ZARCA	274,342.80	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00		274,342.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN AGUA ZARCA	274,342.80	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00		274,342.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	274,342.80	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00		274,342.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	274,342.80	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00		274,342.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	274,342.80	0.00	274,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,342.80	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. JUAN LINDO COMUNIDAD DE SANTA ELENA	200,000.00	18,000.00	218,000.00	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00		197,176.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE C.E.B. JUAN LINDO COMUNIDAD DE SANTA ELENA	200,000.00	18,000.00	218,000.00	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00		197,176.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	18,000.00	218,000.00	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00		197,176.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	18,000.00	218,000.00	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00		197,176.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,994.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	0.00	182.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL ROSARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 9 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL ROSARIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	1,600.00	98,400.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		71,350.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	1,600.00	98,400.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		71,350.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,600.00	98,400.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		71,350.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	1,600.00	98,400.00	0.00	32,150.00	32,150.00	32,150.00		71,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,650.00	28,650.00	28,650.00	0.00	71,350.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO DE TIERRA BLANCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO DE TIERRA BLANCA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		105,155.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		105,155.83	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		105,155.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		105,155.83	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 10 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	32,000.00	232,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		105,155.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	105,155.83	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - AGUA	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		639,493.04	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,086.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,086.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,086.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,086.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	50,000.00	95,000.00	145,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		221,062.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 11 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA	50,000.00	95,000.00	145,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		221,062.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	95,000.00	145,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		221,062.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	95,000.00	145,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00		221,062.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	0.00	170,750.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,312.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,345.04	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,345.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,345.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,345.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,345.04	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LAS TEJERAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA DE LAS TEJERAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 12 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL FRAGOSO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE EN MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL FRAGOSO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	400,000.00	1,000.00	399,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00		464,830.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
001 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN EL CASCO URBANO Y CHARLAS EN CENTROS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460.00	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIA CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		124,170.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIA CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		124,170.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		124,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		124,170.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 13 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4 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	4,170.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		140,200.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTOS DE SISTEMAS DE AGUAS NEGRAS EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		140,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		140,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	9,000.00	59,000.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		140,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIONN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD EL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCIONN DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD EL LIMON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 14 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE ECOFOGONES TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	1,700,000.00	53,932.00	1,753,932.00	0.00	121,711.00	121,711.00	121,711.00		1,629,488.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	51,666.00	51,666.00	51,666.00		107,580.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	51,666.00	51,666.00	51,666.00		107,580.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	51,666.00	51,666.00	51,666.00		107,580.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	45,000.00	145,000.00	0.00	51,666.00	51,666.00	51,666.00		107,580.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	107,466.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	44,866.00	44,866.00	44,866.00	0.00	114.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	100,000.00	12,900.00	112,900.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		78,291.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	100,000.00	12,900.00	112,900.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		78,291.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	12,900.00	112,900.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		78,291.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	12,900.00	112,900.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00		78,291.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	78,291.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 15 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	100,000.00	3,200.00	103,200.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		39,297.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	100,000.00	3,200.00	103,200.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		39,297.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	3,200.00	103,200.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		39,297.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	3,200.00	103,200.00	0.00	9,945.00	9,945.00	9,945.00		39,297.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	39,187.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,145.00	3,145.00	3,145.00	0.00	110.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		113,970.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		113,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		113,970.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		113,970.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	113,970.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		172,775.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		172,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		172,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		172,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	172,475.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		61,025.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 16 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		61,025.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		61,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		61,025.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,825.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA	100,000.00	7,800.00	107,800.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		89,385.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA	100,000.00	7,800.00	107,800.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		89,385.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	7,800.00	107,800.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		89,385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	7,800.00	107,800.00	0.00	13,550.00	13,550.00	13,550.00		89,385.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	88,985.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	100,000.00	25,268.00	74,732.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		68,615.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	100,000.00	25,268.00	74,732.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		68,615.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,268.00	74,732.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		68,615.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	25,268.00	74,732.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		68,615.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 17 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	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 07/06/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	68,615.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,268.00	25,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I			100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00			44,385.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I			100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00			44,385.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00			44,385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	2,000.00	102,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00			44,385.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,265.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	120.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			94,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BALSAMO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00			75,705.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BALSAMO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00			75,705.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00			75,705.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00			75,705.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	75,705.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 18 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,720.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,720.00	0.00	0.00
015 - COMPRA DE TERRENOS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	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
015 - COMPRA DE TERRENOS PARA VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS	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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 19 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ISABEL	100,000.00	4,300.00	104,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		89,740.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ISABEL	100,000.00	4,300.00	104,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		89,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,300.00	104,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		89,740.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	4,300.00	104,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		89,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	300.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	875,102.23	0.00	875,102.23	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		1,097,704.76	0.00	0.00
01 - ATENCION OFICINA DE LA MUJER	875,102.23	0.00	875,102.23	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		1,097,704.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	875,102.23	0.00	875,102.23	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00		1,097,704.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA(20%)	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		223,980.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		223,980.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		223,980.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	223,980.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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
002 - SUBSIDIO DE SALUD(20%)	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		189,175.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		189,175.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		189,175.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	189,175.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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
003 - SUBSIDIO DE ECONOMIA(30%)	262,530.67	0.00	262,530.67	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		342,496.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,530.67	0.00	262,530.67	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		342,496.43	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 20 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,530.67	0.00	262,530.67	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		342,496.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,530.67	0.00	262,530.67	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	342,496.43	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		140,820.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		140,820.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		140,820.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	140,820.73	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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
005 - SUBSIDIO DE EDUCACION (10%)	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		112,165.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		112,165.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		112,165.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	112,165.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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
006 - SUBSIDIO AMBIENTE (10%)	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		89,065.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		89,065.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00		89,065.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,510.22	0.00	87,510.22	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00	88,065.47	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,500,409.00	264,875.00	3,235,534.00	0.00	303,529.00	303,529.00	303,529.00		2,979,100.15	0.00	0.00
01 - CULTURA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00		120,145.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00		120,145.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 21 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00		120,145.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00		120,145.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00		120,145.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,740.00	18,740.00	18,740.00	0.00	90,145.00	0.00	0.00
54200 14-227-05 20 7 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
54200 14-227-06 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 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
02 - DEPORTE	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,500,000.00	380,000.00	1,120,000.00	0.00	238,094.00	238,094.00	238,094.00		807,116.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	380,000.00	1,120,000.00	0.00	238,094.00	238,094.00	238,094.00		807,116.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,500,000.00	380,000.00	1,120,000.00	0.00	238,094.00	238,094.00	238,094.00		807,116.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	380,000.00	1,120,000.00	0.00	238,094.00	238,094.00	238,094.00		807,116.15	0.00	0.00
50000	1,500,000.00	380,000.00	1,120,000.00	0.00	238,094.00	238,094.00	238,094.00		807,116.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	370,000.00	1,130,000.00	0.00	238,094.00	238,094.00	238,094.00	0.00	787,116.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		435,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 22 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			40,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EL TRANSITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 23 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	140,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO DE PATRIMONIO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE TIERRA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,350,409.00	60,125.00	1,410,534.00	0.00	36,695.00	36,695.00	36,695.00		1,496,339.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 24 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACION DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACION DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO	150,000.00	125.00	150,125.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		125,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO	150,000.00	125.00	150,125.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	125.00	150,125.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	125.00	150,125.00	0.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125.00	125.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 25 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL RIO SECO	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
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL RIO SECO	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL ROSARIO	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
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EL ROSARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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
007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN EL TRANSITO	150,409.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,409.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,409.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,409.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CANCHA DE FUTBOL EN EL TRANSITO	150,409.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,409.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,409.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,409.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 26 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,409.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,409.00	0.00	0.00
008 - ELECTRIFICACION D LA COMUNIDAD DE LIMON	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
008 - ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE EL LIMON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL ILUMINACION CAMCHA DE FUTBOL SANTA ELENA	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
009 - CONTRAPARTE MUNICIPAL ILUMINACION CAMCHA DE FUTBOL SANTA ELENA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
010 - AMPLIACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 27 de 38

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 07/06/2024		
	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		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEL C.E.B.LAS AMERICAS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DEL C.E.B.LAS AMERICAS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	440,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00		30,930.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE RIO SECO	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00		30,930.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00		30,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00		30,930.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00	0.00	30,930.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,750,204.50	420,800.00	2,171,004.50	0.00	1,036,972.35	1,036,972.35	1,036,972.35		2,225,486.09	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,250,204.50	370,800.00	1,621,004.50	0.00	954,654.60	954,654.60	954,654.60		1,512,303.84	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 28 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		207,101.07	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		207,101.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		207,101.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		207,101.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	192,101.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,875.81	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,875.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,875.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,875.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,795.16	0.00	0.00
23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.65	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.28	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 29 de 38

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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.28	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	46,794.95	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	46,794.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	46,794.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	46,794.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	46,794.95	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	87,010.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	87,010.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	87,010.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	87,010.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	87,010.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES TIERRA BLANCA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	0.00	96,124.83	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES TIERRA BLANCA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	0.00	96,124.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	0.00	96,124.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	0.00	96,124.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,799.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	17,675.00	0.00	0.00	2,325.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 30 de 38

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	31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		55,052.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		55,052.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		55,052.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		55,052.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	55,052.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL BALSAMO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL BALSAMO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		104,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	25,000.00	125,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		104,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 31 de 38

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act ()	Grupo Gasto	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 07/06/2024			
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CALLE SECUNDARIA EN PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO			100,204.50	0.00	100,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00			400,204.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			100,204.50	0.00	100,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00			400,204.50	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CALLE SECUNDARIA EN PAVIMENTO HIDRAULICO CASCO URBANO			100,204.50	0.00	100,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00			400,204.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			100,204.50	0.00	100,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00			400,204.50	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,204.50	0.00	100,204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,204.50	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			36,760.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			36,760.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO			0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			36,760.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES			0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00			36,760.00	0.00	0.00
47210	11-001-01	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	36,760.00	0.00	0.00
47210	11-011-08	20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 32 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,SAN JERÓNIMO COPAN,SEGÚN ARTICULO N° 292 DL.157-2022	0.00	344,800.00	344,800.00	0.00	903,679.60	903,679.60	903,679.60		42,888.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	344,800.00	344,800.00	0.00	903,679.60	903,679.60	903,679.60		42,888.40	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL BARRIO SUYAPA DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA,SAN JERÓNIMO COPAN,SEGÚN ARTICULO N° 292 DL.157-2022	0.00	344,800.00	344,800.00	0.00	903,679.60	903,679.60	903,679.60		42,888.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	344,800.00	344,800.00	0.00	903,679.60	903,679.60	903,679.60		42,888.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	336,940.00	336,940.00	336,940.00	0.00	13,060.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	566,739.60	566,739.60	566,739.60	0.00	29,828.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO,DEL CASCO URBANO, SEGUN EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 33 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 -	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO HACIA EL CEMENTERIO BARRIO EL CENTRO,DEL CASCO URBANO, SEGUN EN EL ARTICULO N? 292 DL.157-2022											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	77,317.75	77,317.75	77,317.75		218,182.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	77,317.75	77,317.75	77,317.75		218,182.25	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	77,317.75	77,317.75	77,317.75		18,182.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	77,317.75	77,317.75	77,317.75		18,182.25	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	77,317.75	77,317.75	77,317.75		18,182.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	62,317.75	62,317.75	62,317.75	0.00	3,182.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO,PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		495,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		495,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 34 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO ASOCIACIONES PRODUCTIVAS (MICROEMPRESAS)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		145,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
002 - APORTE A PEQUEÑOS PRODUCTORES (COMPRA DE FERTILIZANTES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,453,204.29	333,743.27	2,786,947.56	0.00	832,788.80	832,788.80	832,788.80		2,355,362.42	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	1,750,204.50	0.00	1,750,204.50	0.00	143,282.80	143,282.80	143,282.80		1,577,666.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,750,204.50	0.00	1,750,204.50	0.00	143,282.80	143,282.80	143,282.80		1,577,666.61	0.00	0.00
001 - TSC	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00		232,330.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,020.45	0.00	175,020.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,330.96	0.00	0.00
002 - AMHON	18,900.44	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,900.44	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	18,900.44	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00		18,900.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,900.44	0.00	18,900.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.44	0.00	0.00
003 - MANCORSARIC	1,050,122.70	0.00	1,050,122.70	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		950,122.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,122.70	0.00	1,050,122.70	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		950,122.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 35 de 38

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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,122.70	0.00		1,050,122.70	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		950,122.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,050,122.70	0.00		1,050,122.70	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	950,122.70	0.00	0.00
004 - CHORTI	506,160.91	0.00		506,160.91	0.00	43,282.80	43,282.80	43,282.80		376,312.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	506,160.91	0.00		506,160.91	0.00	43,282.80	43,282.80	43,282.80		376,312.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	506,160.91	0.00		506,160.91	0.00	43,282.80	43,282.80	43,282.80		376,312.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	506,160.91	0.00		506,160.91	0.00	43,282.80	43,282.80	43,282.80	0.00	376,312.51	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	662,999.79	372,493.27		1,035,493.06	0.00	688,256.00	688,256.00	688,256.00		777,695.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	125,000.00	374,800.27		499,800.27	0.00	653,571.00	653,571.00	653,571.00		169,229.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL	125,000.00	374,800.27		499,800.27	0.00	653,571.00	653,571.00	653,571.00		169,229.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	374,800.27		499,800.27	0.00	653,571.00	653,571.00	653,571.00		169,229.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	374,800.27		499,800.27	0.00	653,571.00	653,571.00	653,571.00		169,229.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	651,971.00	651,971.00	651,971.00	0.00	148,029.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	74,800.27		199,800.27	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	21,200.27	0.00	0.00
002 - SUDDSIDIO PARA INFRAESTRUCTURAS PEQUENAS EN MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	137,999.79	3,861.00		141,860.79	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00		0.79	0.00	0.00
002 - SUDDSIDIO PARA INFRAESTRUCTURAS PEQUENAS EN MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	137,999.79	3,861.00		141,860.79	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00		0.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,999.79	3,861.00		141,860.79	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00		0.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	137,999.79	3,861.00		141,860.79	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00		0.79	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 36 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	137,999.79	3,861.00	141,860.79	0.00	6,685.00	6,685.00	6,685.00	0.00	0.79	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	40,972.00	109,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,795.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	40,972.00	109,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,795.38	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	40,972.00	109,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,795.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	40,972.00	109,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00		515,795.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,794.57	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	40,972.00	109,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,670.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,670.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,670.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		63,670.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,670.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONSTRUCCION DE CERCA DE CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 37 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL LA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFICINA DE SALA DE REUNIONES CORPORATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE OFICINA DE SALA DE REUNIONES CORPORATIVA	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE PATROL POR ALQUILER	0.00	34,804.00	34,804.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		29,000.37	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE PATROL POR ALQUILER	0.00	34,804.00	34,804.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		29,000.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	34,804.00	34,804.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		29,000.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,804.00	34,804.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		29,000.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2024
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 11:00 a.m.
Pagina: 38 de 38

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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,196.00	15,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00
001 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	38,750.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,417,758.67	307,500.27	19,725,258.94	0.00	2,846,102.81	2,846,102.81	2,846,102.81	0.00	18,981,459.58	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024
Fecha Final: 31/5/2024
Ejercicio: 2024
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjhEyoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZI+OUJpuueXxTzi5usjUI02/3O4MYFPj7ittWjeGzI52vVNmHhE3sbPIDmhJ82/tRZbsU/TMjtIEA6/So4YDpH+skPGko4YXH+qtEdpD1ef /AFRCTqwQUB
KQ2dRrvEdHzMNQMr4ajBCEOdcJK6q8q2Zo=