



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	1,925,033.31	0.00	1,925,033.31	0.00	287,700.00	287,700.00	287,700.00		1,044,066.32	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,925,033.31	0.00	1,925,033.31	0.00	287,700.00	287,700.00	287,700.00		1,044,066.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,925,033.31	0.00	1,925,033.31	0.00	287,700.00	287,700.00	287,700.00		1,044,066.32	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00		378,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00		378,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00		378,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	211,500.00	211,500.00	211,500.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	654,600.00	0.00	654,600.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00		399,633.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	654,600.00	0.00	654,600.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00		399,633.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	589,600.00	0.00	589,600.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00		363,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,633.01	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,933.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	205,083.32	0.00	205,083.32	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		135,083.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,083.32	0.00	205,083.32	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		135,083.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,083.32	0.00	205,083.32	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		135,083.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	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	13,749.99	0.00	13,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	201,349.99	0.00	201,349.99	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,349.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,349.99	0.00	201,349.99	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,349.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	201,349.99	0.00	201,349.99	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		131,349.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,749.99	0.00	13,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	13,749.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>		2,009,744.47	979,311.06	2,989,055.53	0.00	115,390.24	115,390.24	115,390.24	2,236,294.16	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		2,009,744.47	979,311.06	2,989,055.53	0.00	115,390.24	115,390.24	115,390.24	2,236,294.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,009,744.47	979,311.06	2,989,055.53	0.00	115,390.24	115,390.24	115,390.24	2,236,294.16	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		1,323,713.32	979,311.06	2,303,024.38	0.00	60,368.93	60,368.93	60,368.93	1,812,535.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,323,713.32	979,311.06	2,303,024.38	0.00	60,368.93	60,368.93	60,368.93	1,812,535.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		286,666.66	320,000.00	606,666.66	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	519,166.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	35,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	11,666.66	0.00	11,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	11,666.66	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	70,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		601,100.00	40,000.00	641,100.00	0.00	35,393.93	35,393.93	35,393.93	471,818.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,754.17	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	865.94	865.94	865.94	7,346.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	10,339.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,251.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	8,570.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,800.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	27,600.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,850.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 11-001-01 10 1 Tasas	14,000.00	20,000.00	34,000.00	0.00	6,966.99	6,966.99	6,966.99	0.00	27,033.01	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 1 Servicios de Vigilancia	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>435,946.66</b>	<b>619,311.06</b>	<b>1,055,257.72</b>	<b>0.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>7,475.00</b>	<b>0.00</b>	<b>821,550.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	300,000.00	340,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	305,303.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	55,000.00	100,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	19,543.86	0.00	19,543.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	33,402.80	64,655.53	98,058.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,918.03	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	60,000.00	64,655.53	124,655.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,341.80	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,394.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,510.50	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	<b>171,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>171,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>171,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>171,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>171,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>171,799.99</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>106,999.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,999.99	0.00	10,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,999.99	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL MUNICIPAL</b>	<b>342,181.16</b>	<b>0.00</b>	<b>342,181.16</b>	<b>0.00</b>	<b>31,021.31</b>	<b>31,021.31</b>	<b>31,021.31</b>	<b>0.00</b>	<b>209,508.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>342,181.16</b>	<b>0.00</b>	<b>342,181.16</b>	<b>0.00</b>	<b>31,021.31</b>	<b>31,021.31</b>	<b>31,021.31</b>	<b>0.00</b>	<b>209,508.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>342,181.16</b>	<b>0.00</b>	<b>342,181.16</b>	<b>0.00</b>	<b>31,021.31</b>	<b>31,021.31</b>	<b>31,021.31</b>	<b>0.00</b>	<b>209,508.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



### 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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,476.74	0.00	140,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,476.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,476.74	0.00	140,476.74	0.00	23,412.79	23,412.79	23,412.79	0.00	23,412.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,412.79	0.00	23,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,206.37	0.00	22,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,206.37	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,608.52	0.00	15,608.52	0.00	7,608.52	7,608.52	7,608.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTARIA</b>	172,050.00	0.00	172,050.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		107,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,050.00	0.00	172,050.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		107,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,050.00	0.00	172,050.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		107,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPALES</b>	1,602,755.17	144,118.71	1,746,873.88	0.00	133,715.09	133,715.09	133,715.09		1,146,582.43	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,602,755.17	144,118.71	1,746,873.88	0.00	133,715.09	133,715.09	133,715.09		1,146,582.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,602,755.17	144,118.71	1,746,873.88	0.00	133,715.09	133,715.09	133,715.09		1,146,582.43	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	333,352.36	0.00	333,352.36	0.00	30,434.10	30,434.10	30,434.10		211,615.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	333,352.36	0.00	333,352.36	0.00	30,434.10	30,434.10	30,434.10		211,615.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	333,352.36	0.00	333,352.36	0.00	30,434.10	30,434.10	30,434.10		211,615.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,953.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	22,825.58	22,825.58	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,825.59	0.00	22,825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.59	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,412.76	0.00	21,412.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,412.76	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	15,207.05	0.00	15,207.05	0.00	7,608.52	7,608.52	7,608.52	0.00	7,598.53	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	166,681.18	118,278.76	284,959.94	0.00	19,021.31	19,021.31	19,021.31		220,287.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,681.18	118,278.76	284,959.94	0.00	19,021.31	19,021.31	19,021.31		220,287.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,681.18	118,278.76	284,959.94	0.00	19,021.31	19,021.31	19,021.31		220,287.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.39	0.00	10,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,608.52	0.00	7,608.52	0.00	7,608.52	7,608.52	7,608.52	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	118,278.76	118,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,278.76	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - SERVICIOS GENERALES</b>	166,681.17	0.00		166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		102,008.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,681.17	0.00		166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		102,008.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,681.17	0.00		166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		102,008.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.38	0.00		10,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,608.52	0.00		7,608.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PULICA</b>	167,181.17	0.00		167,181.17	0.00	19,021.31	19,021.31	19,021.31		102,508.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,181.17	0.00		167,181.17	0.00	19,021.31	19,021.31	19,021.31		102,508.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,181.17	0.00		167,181.17	0.00	19,021.31	19,021.31	19,021.31		102,508.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,206.38	0.00		11,206.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.38	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,608.52	0.00		7,608.52	0.00	7,608.52	7,608.52	7,608.52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	162,876.92	25,839.95		188,716.87	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		131,652.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,876.92	25,839.95		188,716.87	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		131,652.92	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,876.92	25,839.95		188,716.87	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		131,652.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00		68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.39	0.00		10,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,804.26	0.00		3,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.26	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	25,839.95		25,839.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,839.95	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	185,083.32	0.00		185,083.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,749.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,083.32	0.00		185,083.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,749.99	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	185,083.32	0.00		185,083.32	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		115,749.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00		78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,749.99	0.00		11,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,749.99	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS (UMAP)</b>	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			160,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			160,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	256,500.00	0.00	256,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			160,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD SAN</b>	164,399.05	0.00	164,399.05	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			102,258.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,399.05	0.00	164,399.05	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			102,258.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,399.05	0.00	164,399.05	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			102,258.71	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,063.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,956.39	0.00	10,956.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,076.39	0.00	5,076.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	491,293.73	0.00	491,293.73	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			314,395.49	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	491,293.73	0.00	491,293.73	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			314,395.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	491,293.73	0.00	491,293.73	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			314,395.49	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	163,637.77	0.00	163,637.77	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			106,573.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	163,637.77	0.00	163,637.77	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			106,573.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	163,637.77	0.00	163,637.77	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			106,573.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.39	0.00	10,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.39	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,565.11	0.00	4,565.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.11	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	162,876.92	0.00	162,876.92	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			105,812.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,876.92	0.00	162,876.92	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			105,812.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	162,876.92	0.00	162,876.92	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79			105,812.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	91,953.48	0.00	91,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.39	0.00	10,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.39	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,804.26	0.00	3,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.26	0.00	0.00	0.00
<b>003 - CULTURA</b>	164,779.04	0.00	164,779.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,779.04	0.00	164,779.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,779.04	0.00	164,779.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.38	0.00	10,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.38	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,706.39	0.00	5,706.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	166,681.17	0.00	166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	166,681.17	0.00	166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	166,681.17	0.00	166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	166,681.17	0.00	166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,681.17	0.00	166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	166,681.17	0.00	166,681.17	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	102,008.70	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,476.74	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,476.74	0.00	68,476.74	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,706.38	0.00	10,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,706.38	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,608.52	0.00	7,608.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,977,297.13	1,966,002.10	7,943,299.23	0.00	999,669.13	999,669.13	999,669.13	0.00	10,438,905.38	0.00	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	380,279.91	0.00	380,279.91	0.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	0.00	273,553.92	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	380,279.91	0.00	380,279.91	0.00	47,039.00	47,039.00	47,039.00	0.00	273,553.92	0.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	170,779.91	0.00	170,779.91	0.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	0.00	152,053.92	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,779.91	0.00	170,779.91	0.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	0.00	152,053.92	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,779.91	0.00	170,779.91	0.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	0.00	152,053.92	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,779.91	0.00	170,779.91	0.00	6,539.00	6,539.00	6,539.00	0.00	152,053.92	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - CONVENIO PSICOLOGAS Y MAESTRA DE SALA PSICOPEDAGOGICA TEJIENDO SUEÑOS</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			121,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			121,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			121,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			121,500.00	0.00	0.00
<b>003 - CUIDADORAS DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL DE LAS COMUNIDADES DE PASHAPA Y EL ROSARIO</b>	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - 5-20% ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			319,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			319,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO COVID - 19</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			319,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			319,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			319,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00		319,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00			319,500.00	0.00	0.00
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	1,507,787.50	503,279.65	2,011,067.15	0.00	254,700.37	254,700.37	254,700.37			5,258,966.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,507,787.50	50,000.00	1,557,787.50	0.00	197,700.00	197,700.00	197,700.00			1,512,687.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO EDUCACION</b>	769,387.50	0.00	769,387.50	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00			585,587.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	769,387.50	0.00	769,387.50	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00			585,587.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	769,387.50	0.00	769,387.50	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00			585,587.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	769,387.50	0.00	769,387.50	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00			585,587.50	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	769,387.50	0.00	769,387.50	0.00	183,800.00	183,800.00	183,800.00	0.00	585,587.50	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE LAS VEGAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
<b>003 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL C.E.B DANIEL MORALES, BARRIO LA MESA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
<b>004 - REDES EDUCATIVAS</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	283,800.00	0.00	0.00
<b>005 - INTERNET DE CENTROS EDUCATIVOS COMO SER: LA DISTRITAL, C.E.B EL ROSARIO, SANTA LUCIA Y LLANO LARGO</b>	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		25,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,400.00	0.00	38,400.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE PROYECTOS AULAS ESCOLARES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER DE LAS VEGAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>008 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN CENTRO DE EDUCACION DIONISIO DE HERRERA DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>009 - APORTE MUNICIPAL AL CONVENIO CON EL SISTEMA INTEGRAL DE SALUD DEL ADOLESCENTE DEL IGDEM</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN AULA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN AULA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		5,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA EL ADELANTO, CASCO URBANO, LA LABOR</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA EL ADELANTO, CASCO URBANO, LA LABOR</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA DR. ENRIQUE VILLEDA, COMUNIDAD DE LAS VEGAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN ESCUELA DR. ENRIQUE VILLEDA, COMUNIDAD DE LAS VEGAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,050,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA VICTOR HUGO RAMIREZ EN EL AZUFRADO 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA VICTOR HUGO RAMIREZ EN EL AZUFRADO 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA GUADALUPE DE CARIAS, CASCO URBANO DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 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
<b>005 -</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA GUADALUPE DE CARIAS, CASCO URBANO DE SANTA LUCIA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>006 - APORTE PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ADELANTO, BARRIO EL CENTRO CONTRAPARTE CON SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - APORTE PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA EL ADELANTO, BARRIO EL CENTRO CONTRAPARTE CON SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO DOCTOR MANUEL ENRIQUE VILLEDA DE LÑA COMUNIDAD DE EL AZUFRADO #1</b>	0.00	46,140.20	46,140.20		0.00	0.00	0.00	0.00		46,140.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	46,140.20	46,140.20		0.00	0.00	0.00	0.00		46,140.20	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO DOCTOR MANUEL ENRIQUE VILLEDA DE LÑA COMUNIDAD DE EL AZUFRADO #1</b>	0.00	46,140.20	46,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,140.20	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,140.20	46,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00		46,140.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	46,140.20	46,140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,140.20	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ROTULOS PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA ROTULOS PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
<b>009 - APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS (CELOCIAS) PARA CENTRO EDUCATIVO HERLINDO CARDONA DE LA GRANADILLA ARRIBA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - APORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE VENTANAS (CELOCIAS) PARA CENTRO EDUCATIVO HERLINDO CARDONA DE LA GRANADILLA ARRIBA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAS EN CENTRO EDUCATIVO VICTOR HUGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL ANICILLO</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>010 - APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAS EN CENTRO EDUCATIVO VICTOR HUGO RAMIREZ DE LA COMUNIDAD DE EL ANICILLO</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>011 - APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAS EN KINDER Y CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.37	12,000.37	12,000.37		87,999.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	12,000.37	12,000.37	12,000.37		87,999.63	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - APORTE MUNICIPAL PARA MEJORAS EN KINDER Y CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,000.37	12,000.37	12,000.37		87,999.63	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,000.37	12,000.37	12,000.37		87,999.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	12,000.37	12,000.37	12,000.37	0.00	87,999.63	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA ABAJO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MEJORAS A CENTRO EDUCATIVO DE LA COMUNIDAD DE LA GRANADILLA ABAJO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CULMINACIONDE KINDER DE LA SANTA EFIGENIA, MONTEPEQUE, CERRO GRANDE Y LOS AMATES</b>	0.00	81,439.45		81,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00		81,439.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	81,439.45		81,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00		81,439.45	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>013 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CULMINACIONDE KINDER DE LA SANTA EFIGENIA, MONTEPEQUE, CERRO GRANDE Y LOS AMATES</b>	0.00	81,439.45	81,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00		81,439.45	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	81,439.45	81,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00		81,439.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	81,439.45	81,439.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,439.45	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,479,800.00	838,722.45	2,318,522.45	0.00	174,020.00	174,020.00	174,020.00		1,975,243.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	979,800.00	479,722.45	1,459,522.45	0.00	131,450.00	131,450.00	131,450.00		1,093,103.50	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SALUD</b>	405,000.00	135,722.45	540,722.45	0.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00		302,249.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	405,000.00	135,722.45	540,722.45	0.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00		302,249.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	405,000.00	135,722.45	540,722.45	0.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00		302,249.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	405,000.00	135,722.45	540,722.45	0.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	0.00	302,249.50	0.00	0.00
<b>002 - CONVENIO FUNDACION CAMO</b>	108,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	108,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	108,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A PERSONAS CON ENFERMEDADES DE BASE</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		228,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		228,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00		228,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - LOGISTICA GENERAL DE SALUD Y APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON MEDICAMENTOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,754.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,754.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,754.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.00	0.00	0.00
<b>005 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00
<b>007 - INTERNET DE CENTROS DE SALUD: EL ROSARIO Y LA LABOR</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		9,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		9,700.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00		9,700.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CASETA HOSPITAL DE SAN MARCOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
<b>009 - SERVICIOS DE SALUD A EMERGENCIAS (MOTORISTA)</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE III ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DE LA GRANADILLA</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,268.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,268.36	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE III ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DE LA GRANADILLA</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,268.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		643,268.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,268.36	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CENTRO DE SALUD PARA LA AMBULANCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE CENTRO DE SALUD PARA LA AMBULANCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 6 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE SALA ODONTOLOGICA EN EL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,442.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,442.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE SALA ODONTOLOGICA EN EL ROSARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,442.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,442.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,442.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADA E=15 CM EN CENTRO DE SALUD PRUDENCIO ARITA</b>	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO ARMADA E=15 CM EN CENTRO DE SALUD PRUDENCIO ARITA</b>	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE ALMACEN Y NIVELACION DE PLANTEL CONTRAPARTE CON ALDEA GLOBAL</b>	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00		103,430.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00		103,430.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 -</b>	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00		103,430.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ALMACEN Y NIVELACION DE PLANTEL CONTRAPARTE CON ALDEA GLOBAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00		103,430.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	146,000.00	146,000.00	0.00	42,570.00	42,570.00	42,570.00	0.00	103,430.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	408,700.00	174,000.00	582,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		879,162.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	108,700.00	24,000.00	132,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,162.20	0.00	0.00
<b>001 - LOGISTICA DE TRC</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,462.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,462.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,462.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,462.20	0.00	0.00
<b>002 - APORTE PARA DEMARCACIONES DE MICROCUENCAS</b>	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,700.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	58,700.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	0.00
<b>003 - APOYO A JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LOS AMATES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL CARMEN</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL CARMEN</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>006 - EMBAULAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>006 - EMBAULAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PILAS Y LETRINAS "UNA SOLA CAUSA" FAMILIAS VIVIENDO SALUDABLEMENTE" CONTRAPARTE CON VISION MUNDIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PILAS Y LETRINAS "UNA SOLA CAUSA" FAMILIAS VIVIENDO SALUDABLEMENTE" CONTRAPARTE CON VISION MUNDIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 8 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
<b>06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,992.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,992.90	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTODE VIVIENDAS</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,992.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,992.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,992.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,992.90	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACION</b>	255,729.72	0.00	255,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00		255,729.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE ELECTRIFICACION</b>	155,729.72	0.00	155,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,729.72	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION DE ELECTRIFICACION</b>	155,729.72	0.00	155,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,729.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,729.72	0.00	155,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,729.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,729.72	0.00	155,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,729.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,729.72	0.00	155,729.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,729.72	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACIONES ELECTRICAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES ELECTRICAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	5,428.75	5,428.75	5,428.75		203,868.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	5,428.75	5,428.75	5,428.75		203,868.25	0.00	0.00
<b>001 - CONVENIO CONVOY OF HOPE</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,800.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTOS CON MANCOMUNIDAD TRINACIONAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PENAE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,428.75	5,428.75	5,428.75		42,068.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,428.75	5,428.75	5,428.75		42,068.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,428.75	5,428.75	5,428.75		42,068.25	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	5,428.75	5,428.75	5,428.75	0.00	42,068.25	0.00	0.00
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	1,015,000.00	250,000.00	1,265,000.00	0.00	432,981.01	432,981.01	432,981.01		775,887.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,015,000.00	250,000.00	1,265,000.00	0.00	432,981.01	432,981.01	432,981.01		775,887.75	0.00	0.00
<b>001 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ANUAL</b>	468,000.00	200,000.00	668,000.00	0.00	276,248.90	276,248.90	276,248.90		391,751.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	468,000.00	200,000.00	668,000.00	0.00	276,248.90	276,248.90	276,248.90		391,751.10	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	468,000.00	200,000.00	668,000.00	0.00	276,248.90	276,248.90	276,248.90		391,751.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	468,000.00	200,000.00	668,000.00	0.00	276,248.90	276,248.90	276,248.90	0.00	391,751.10	0.00	0.00
<b>002 - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS 000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		48,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
<b>003 - RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS GENERADOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ANUAL 000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>004 - EDUCACION AMBIENTAL 000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>005 - SUBSIDIO MEDIO AMBIENTE Y ACTIVIDADES UMA 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,001.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,001.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,001.09	0.00	0.00
<b>006 - GUARDA BOSQUES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,248.61	11,248.61	11,248.61		90,005.56	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,248.61	11,248.61	11,248.61			90,005.56	0.00	0.00
<b>50000</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,248.61	11,248.61	11,248.61			90,005.56	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	11,248.61	11,248.61	11,248.61	0.00		90,005.56	0.00	0.00
<b>007 - MANEJO Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50			88,130.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50			88,130.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50			88,130.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50	0.00		88,130.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	853,899.59	280,857.45	1,134,757.04	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			1,051,237.74	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	853,899.59	280,857.45	1,134,757.04	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			1,051,237.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	853,899.59	280,857.45	1,134,757.04	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			1,051,237.74	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 20%</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			216,151.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			216,151.41	0.00	0.00
<b>50000</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00			216,151.41	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		216,151.41	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	256,169.87	84,257.25	340,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00			338,147.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,169.87	84,257.25	340,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00			338,147.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	256,169.87	84,257.25	340,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00			338,147.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,169.87	84,257.25	340,427.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,147.12	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICO 10%</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	350.00	350.00	350.00			68,817.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	350.00	350.00	350.00			68,817.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	350.00	350.00	350.00			68,817.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	68,817.90	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00		201,169.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00		201,169.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00		201,169.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,169.91	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00		113,475.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00		113,475.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00		113,475.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,475.70	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00		113,475.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00		113,475.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00		113,475.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,389.96	28,085.74	113,475.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,475.70	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,415,598.36	1,123,429.77	4,539,028.13	0.00	104,499.99	104,499.99	104,499.99		5,395,394.26	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,495,827.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - FONDO CAFETERO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO, LIMPIEZA DE CALLES, CEMENTERIOS Y LUGARES DE RECREO (PARQUES)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142,301.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO, LIMPIEZA DE CALLES, CEMENTERIOS Y LUGARES DE RECREO (PARQUES)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142,301.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142,301.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		142,301.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	142,301.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE PARQUE INFANTIL</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,681.94	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,681.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,681.94	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,681.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,681.94	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,194.50	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,194.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,194.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		787,194.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787,194.50	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE SAN JUAN A LAS DELICIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE SAN JUAN A LAS DELICIAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	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	7,200.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE CALLES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>		550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,653.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DEPORTE</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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 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	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE II ETAPA MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE II ETAPA MEJORAS AL CAMPO DE FUTBOL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653.48	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CAMPO DE FUTBOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653.48	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		653.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.48	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	466,000.00	80,000.00	546,000.00	0.00	16,899.99	16,899.99	16,899.99		492,364.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	466,000.00	80,000.00	546,000.00	0.00	16,899.99	16,899.99	16,899.99		492,364.04	0.00	0.00
<b>001 - APORTACIÓN FESTIVAL DEL MAÍZ</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - LETRAS MUNICIPIO LA LABOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - REALIZACIÓN DE VILLA NAVIDEÑA Y CONCIERTO</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CELEBRACIÓN DEL DÍA DIGNIDAD LABOREÑA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		10,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		10,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00		10,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
<b>005 - ACTIVIDADES DE ARTE Y CULTURA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		40,564.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		40,564.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		40,564.00	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	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	40,564.00	0.00	0.00
<b>006 - INSTRUCTOR CASA DE LA CULTURA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99		56,000.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99		56,000.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99		56,000.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,999.99	7,999.99	7,999.99	0.00	56,000.04	0.00	0.00
<b>007 - REDACCION DE UN LIBRO SOBRE EL MUNICIPIO DE LA LABOR, SU HISTORIA, EVOLUCION Y POTENCIALIDADES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	210,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	210,000.00	30,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL PATRIMONIO CULTURAL</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RESTAURACION DE BODEGA ANTIGUA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00
<b>004 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO GENERAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	589,598.36	500,000.00	1,089,598.36	0.00	66,337.00	66,337.00	66,337.00		729,808.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	589,598.36	500,000.00	1,089,598.36	0.00	66,337.00	66,337.00	66,337.00		729,808.86	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	27,177.00	27,177.00	27,177.00		274,070.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	27,177.00	27,177.00	27,177.00		274,070.50	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	27,177.00	27,177.00	27,177.00		274,070.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	300,000.00	550,000.00	0.00	27,177.00	27,177.00	27,177.00	0.00	274,070.50	0.00	0.00
<b>002 - LOGÍSTICA PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE, MAESTRO, DÍA DEL NIÑO, DÍA DEL MEDICO, ENFERMERA, ATENCIÓN A VISITANTES, ETC.)</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		281,020.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		281,020.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00		281,020.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00	281,020.00	0.00	0.00
<b>003 - ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR/ CENTRO DIURNO</b>	119,598.36	0.00	119,598.36	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		105,718.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	119,598.36	0.00	119,598.36	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		105,718.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	119,598.36	0.00	119,598.36	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00		105,718.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,598.36	0.00	119,598.36	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00	105,718.36	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO ASESOR LEGAR</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		69,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		69,000.00	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 04/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	730,000.00	513,429.77	1,243,429.77	0.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00		1,871,240.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,000.00	73,429.77	253,429.77	0.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00		164,224.44	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO</b>	150,000.00	73,429.77	223,429.77	0.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00		135,074.44	0.00	0.00	
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	73,429.77	223,429.77	0.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00		135,074.44	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	73,429.77	223,429.77	0.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00		135,074.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	150,000.00	73,429.77	223,429.77	0.00	11,263.00	11,263.00	11,263.00	0.00	135,074.44	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>002 - ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,150.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE MONTEPEQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO EL CENTRO POR DONDE DINAEL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL BARRIO EL CENTRO POR DONDE DINAEL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLES INTERNAS DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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	250,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16.00	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	0.00	16.00	0.00	0.00	
<b>006 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL ROSARIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DEL INGENIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE PAVIMENTO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - BADO DE LA COMUNIDAD DEL AZUFRADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - BADO DE LA COMUNIDAD DEL AZUFRADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE DE EL CONEJO, BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLE DE EL CONEJO, BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>010 - ROTULOS PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>010 - ROTULOS PARA PROYECTOS CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA MESA DE LA CASA DE ERIKA RAMOS A LA VIVIENDA DE CARMEN MEJIA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LA MESA DE LA CASA DE ERIKA RAMOS A LA VIVIENDA DE CARMEN MEJIA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS PARA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE PARA PROYECTOS PARA CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA COMUNIDAD DE CERRO GRANDE</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORAS AL CEMENTERIO GENERAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>014 - MEJORAS AL CEMENTERIO GENERAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONTRAPARTE PARA CALLE DE ACCESO A CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONTRAPARTE PARA CALLE DE ACCESO A CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA, COMUNIDAD DE SANTA LUCIA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,707,799.18	561,714.89	2,269,514.07	0.00	202,602.22	202,602.22	202,602.22		2,721,937.50	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	757,799.18	0.00	757,799.18	0.00	149,965.87	149,965.87	149,965.87		1,450,034.13	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DEL BARRIO LA MESA QUE CONDUCE A LLANO LARGO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION DEL BARRIO LA MESA QUE CONDUCE A LLANO LARGO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL CENTRO DONDE HENRRY CAMPOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO EL CENTRO DONDE HENRRY CAMPOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA MESA, CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA DANIEL MORALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA MESA, CALLE QUE CONDUCE A LA ESCUELA DANIEL MORALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/06/2024 Saldo Por Pagar		
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA EFIGENIA</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTACION DE ENTRADA A CENTRO BASICO PRUDENCIO ARITA DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>	107,799.18	0.00	107,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	107,799.18	0.00	107,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - PAVIMENTACION DE ENTRADA A CENTRO BASICO PRUDENCIO ARITA DE LA COMUNIDAD DE LLANO LARGO</b>	107,799.18	0.00	107,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	107,799.18	0.00	107,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	107,799.18	0.00	107,799.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 11-001-01 20 3 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REMODELACION O UBICACION DE CASETA DE LA LABOR</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>007 - REMODELACION O UBICACION DE CASETA DE LA LABOR</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>008 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>008 - PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE PASHAPA</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.87	149,965.87	149,965.87	0.00	34.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.87	149,965.87	149,965.87	0.00	34.13	0.00	0.00
<b>009 - PAVIMENTACION DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL INGENIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.87	149,965.87	149,965.87	0.00	34.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.87	149,965.87	149,965.87	0.00	34.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	149,965.87	149,965.87	149,965.87	0.00	34.13	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	550,000.00	250,000.00	800,000.00	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		720,370.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	250,000.00	800,000.00	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		720,370.82	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		370,370.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		370,370.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99		370,370.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	19,999.99	19,999.99	19,999.99	0.00	370,370.82	0.00	0.00
<b>002 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO LOCAL (FOCAL)</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	150,000.00	350,000.00	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	200,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	400,000.00	311,714.89	711,714.89	0.00	32,636.36	32,636.36	32,636.36		551,532.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	311,714.89	711,714.89	0.00	32,636.36	32,636.36	32,636.36		551,532.55	0.00	0.00
<b>001 - TECNICO UDEL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,636.36	13,636.36	13,636.36		95,454.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,636.36	13,636.36	13,636.36		95,454.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,636.36	13,636.36	13,636.36		95,454.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,636.36	13,636.36	13,636.36	0.00	95,454.02	0.00	0.00
<b>002 - GENERACION DE EMPLEO</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		244,363.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		244,363.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		244,363.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	350,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	244,363.64	0.00	0.00
<b>003 - ADICIONES Y MEJORAS EN LA FERIA GASTRONOMICA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ACTIVIDADES UDEL</b>	0.00	61,714.89	61,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00		61,714.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	61,714.89	61,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00		61,714.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	61,714.89	61,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00		61,714.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	61,714.89	61,714.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,714.89	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,761,072.16	561,714.89	3,322,787.05	0.00	195,430.00	195,430.00	195,430.00		3,539,626.92	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	645,475.35	0.00	645,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00		388,212.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES UTM</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>001 - SEÑALIZACION VIAL</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,725.97	0.00	0.00
<b>001 - SEÑALIZACION VIAL</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,725.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,725.97	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,725.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,725.97	0.00	0.00
<b>002 - PINTURA DE TUMULOS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PINTURA DE TUMULOS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	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



### 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 04/06/2024		
	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	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES</b>		380,475.35	0.00	380,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	124,486.85	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES</b>		380,475.35	0.00	380,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	124,486.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		380,475.35	0.00	380,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	124,486.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		380,475.35	0.00	380,475.35	0.00	0.00	0.00	0.00	124,486.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,019.26	0.00	47,019.26	0.00	0.00	0.00	0.00	47,019.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	333,456.09	0.00	333,456.09	0.00	0.00	0.00	0.00	77,467.59	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LA MESA DONDE FREDY TABORA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO LA MESA DONDE FREDY TABORA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		500,000.00	505,543.40	1,005,543.40	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	1,093,706.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>		350,000.00	320,000.00	670,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	758,162.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		350,000.00	320,000.00	670,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	758,162.60	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL</b>		350,000.00	320,000.00	670,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	758,162.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	320,000.00	670,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	758,162.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	320,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,022.42	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,430.00	9,430.00	9,430.00	0.00	257,140.18	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE CASA DE LA CULTURA</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE TECHO DE CASA DE LA CULTURA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ROTULOS PARA IDENTIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ROTULOS PARA IDENTIFICACION DE LA MUNICIPALIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MERIENDA ESCOLAR</b>	0.00	135,543.40	135,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	135,543.40	135,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.40	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ALMACENAMIENTO DE MERIENDA ESCOLAR</b>	0.00	135,543.40	135,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	135,543.40	135,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	135,543.40	135,543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,543.40	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>		382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		287,939.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		382,000.00	0.00	382,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		287,939.80	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA</b>		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		37,939.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		37,939.80	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		37,939.80	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	37,939.80	0.00	0.00
<b>002 - COMPRA DE PLANTA ELECTRICA O ENERGIA SOLAR</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42270 11-001-01 20 5	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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
42270 15-013-01 20 5	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	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
<b>04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE MOTOCICLETA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
<b>002 - COMPRA DE CAMION PARA USO MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	1,083,596.81	56,171.49	1,139,768.30	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		819,768.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,083,596.81	56,171.49	1,139,768.30	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00		819,768.30	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00		226,951.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00		226,951.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00		226,951.41	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	170,779.92	56,171.49	226,951.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,951.41	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA AMHON</b>	32,816.89	0.00	32,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		32,816.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	32,816.89	0.00	32,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		32,816.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	32,816.89	0.00	32,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00		32,816.89	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,816.89	0.00	32,816.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,816.89	0.00	0.00
<b>003 - APORTACION MANCOMUNIDAD GÚISAYOTE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APORTACIONES A MANCOMUNIDAD TRINACIONAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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
<b>005 - COMISION CIUDADNA DE TRANSPARENCIA (CCT)</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>99 - PRESTAMO MUNICIPAL</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,000.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,000.00	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		628,000.00	0.00	0.00
71120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
71220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,711,174.27</b>	<b>5,617,148.87</b>	<b>27,328,323.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,095,007.83</b>	<b>2,095,007.83</b>	<b>2,095,007.83</b>	<b>0.00</b>	<b>28,618,448.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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/j9Jmf8UCGeGzxW919uEOpxVj75atnO+duclgqlpvsFOAMMiSjhZiVFNRF7JG5roE/nCp8AUIRU0Utm8iPMSeI5WozgF1IMmL6DQGr9Del+f4600JiLYHeQzY98Z1PcKaV4/NebFLrwQjKqQw2S7IRIQg1cioFZyWG1E7pUAWFDPmlK/l86ZynDZYhAyQVijEhMxxw5EuygRzSsR3Elmbpn/O6ZGdRjHiPIqcFI/GwStmA==