



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,775,000.00	169,000.00	3,606,000.00	1,071,539.95	1,145,964.95	1,145,964.95	1,145,964.95		2,460,035.05	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,775,000.00	169,000.00	3,606,000.00	1,071,539.95	1,145,964.95	1,145,964.95	1,145,964.95		2,460,035.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,775,000.00	169,000.00	3,606,000.00	1,071,539.95	1,145,964.95	1,145,964.95	1,145,964.95		2,460,035.05	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,419,200.00	315,000.00	2,734,200.00	781,200.00	819,825.00	819,825.00	819,825.00		1,914,375.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,419,200.00	315,000.00	2,734,200.00	781,200.00	819,825.00	819,825.00	819,825.00		1,914,375.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,419,200.00	315,000.00	2,734,200.00	781,200.00	819,825.00	819,825.00	819,825.00		1,914,375.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,419,200.00	300,000.00	2,719,200.00	781,200.00	804,825.00	804,825.00	804,825.00	0.00	1,914,375.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	924,800.00	500,000.00	424,800.00	237,839.95	247,839.95	247,839.95	247,839.95		176,960.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	924,800.00	500,000.00	424,800.00	237,839.95	247,839.95	247,839.95	247,839.95		176,960.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	884,800.00	500,000.00	384,800.00	237,839.95	237,839.95	237,839.95	237,839.95		146,960.05	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	758,400.00	500,000.00	258,400.00	237,839.95	237,839.95	237,839.95	237,839.95	0.00	20,560.05	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,200.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		30,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	170,000.00	16,000.00	186,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	16,000.00	186,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		170,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	16,000.00	184,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIADO MUNICIPAL	261,000.00	0.00	261,000.00	52,500.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		198,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	261,000.00	0.00	261,000.00	52,500.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		198,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	52,500.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00		196,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	52,500.00	62,300.00	62,300.00	62,300.00	0.00	159,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



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 07/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
03 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,460,368.00	100,000.00	1,360,368.00	331,948.00	361,948.00	361,948.00	361,948.00	976,920.00	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,460,368.00	100,000.00	1,360,368.00	331,948.00	361,948.00	361,948.00	361,948.00	976,920.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,460,368.00	100,000.00	1,360,368.00	331,948.00	361,948.00	361,948.00	361,948.00	976,920.00	0.00	0.00			
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	156,000.00	0.00	156,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	142,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	142,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	140,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	118,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
11550 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
002 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	207,800.00	100,000.00	107,800.00	29,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	45,300.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	207,800.00	100,000.00	107,800.00	29,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	45,300.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	100,000.00	103,000.00	29,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	40,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	174,000.00	125,000.00	49,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	11,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00			
003 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	885,568.00	0.00	885,568.00	258,948.00	263,948.00	263,948.00	263,948.00	621,620.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	885,568.00	0.00	885,568.00	258,948.00	263,948.00	263,948.00	263,948.00	621,620.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	883,568.00	0.00	883,568.00	258,948.00	263,948.00	263,948.00	263,948.00	619,620.00	0.00	0.00			
11210 15-013-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	757,344.00	0.00	757,344.00	258,948.00	263,948.00	263,948.00	263,948.00	493,396.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,112.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,112.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,112.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
004 - UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA	211,000.00	0.00	211,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		167,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	306,000.00	0.00	306,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		293,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	306,000.00	0.00	306,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		293,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	306,000.00	0.00	306,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		293,500.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ	192,000.00	0.00	192,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		162,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		162,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		159,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	114,000.00	0.00	114,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		131,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,000.00	0.00	114,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		131,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		129,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05	1,017,000.00	633,000.00	384,000.00	433,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00		780,810.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES											
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,017,000.00	633,000.00	384,000.00	433,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00		780,810.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,017,000.00	633,000.00	384,000.00	433,000.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00		780,810.90	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	20,000.00	250,000.00	230,000.00	314,000.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00		94,810.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	250,000.00	230,000.00	314,000.00	316,000.00	316,000.00	316,000.00		94,810.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00	137,000.00		93,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	250,000.00	240,000.00	177,000.00	179,000.00	179,000.00	179,000.00		1,810.90	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	250,000.00	250,000.00	176,000.00	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	1,810.90	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	168,000.00	136,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	136,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	136,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RASTRO PUBLICO	10,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		4,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIOS	84,000.00	0.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		122,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		122,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	735,000.00	247,000.00	488,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	735,000.00	247,000.00	488,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		400,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	735,000.00	247,000.00	488,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		400,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	630,000.00	238,000.00	392,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,500.00	9,000.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,858,466.36	29,257.02	1,829,209.34	376,958.00	499,758.00	499,758.00	499,758.00		1,432,804.44	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,858,466.36	29,257.02	1,829,209.34	376,958.00	499,758.00	499,758.00	499,758.00		1,432,804.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,858,466.36	29,257.02	1,829,209.34	376,958.00	499,758.00	499,758.00	499,758.00		1,432,804.44	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	851,466.36	29,257.02	822,209.34	218,458.00	341,258.00	341,258.00	341,258.00		584,304.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	851,466.36	29,257.02	822,209.34	218,458.00	341,258.00	341,258.00	341,258.00		584,304.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	554,000.00	350,000.00	204,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00		166,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	432,000.00	316,000.00	116,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,000.00	34,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	149,216.36	140,000.01	289,216.37	56,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		221,911.37	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	10,000.01	10,000.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.01	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,174.36	0.00	4,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,174.36	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	825.64	0.00	825.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.64	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,195.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	100,000.00	100,000.00	16,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	79,400.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,116.36	0.00	2,116.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.36	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	148,250.00	180,742.97	328,992.97	15,458.00	109,258.00	109,258.00	109,258.00		196,193.07	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00	0.00	67,470.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	41,000.00	0.00	41,000.00	13,578.00	13,578.00	13,578.00	13,578.00	0.00	1,510.10	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	24,998.00	24,998.00	24,998.00	0.00	5,002.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	33,902.00	33,902.00	33,902.00	0.00	16,098.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	0.00	742.97	742.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742.97	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	318,000.00	0.00	318,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		234,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,000.00	0.00	318,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		234,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		224,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	463,000.00	0.00	463,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	417,500.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	463,000.00	0.00	463,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	417,500.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	416,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	350,500.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
	004 - CATASTRO	226,000.00	0.00	226,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	197,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	226,000.00	0.00	226,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	197,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	163,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL COMUNITARIO		9,305,205.13	1,870,300.22	11,175,505.35	576,299.00	974,487.40	974,487.40	974,487.40		13,158,732.08	0.00
01 - SECTOR SALUD		1,000,000.00	634,521.60	1,634,521.60	8,625.00	12,946.00	12,946.00	12,946.00		1,615,575.60	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	634,521.60	1,434,521.60	8,625.00	12,946.00	12,946.00	12,946.00		1,415,575.60	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA PROGRAMAS DE SALUD		800,000.00	634,521.60	1,434,521.60	8,625.00	12,946.00	12,946.00	12,946.00		1,415,575.60	0.00
000 - SIN OBRA		800,000.00	634,521.60	1,434,521.60	8,625.00	12,946.00	12,946.00	12,946.00		1,415,575.60	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	634,521.60	1,434,521.60	8,625.00	12,946.00	12,946.00	12,946.00		1,415,575.60	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	634,521.60	1,434,521.60	8,625.00	12,946.00	12,946.00	12,946.00	0.00	1,415,575.60	0.00
001 - Mejoramiento de edificio de centro de salud de Comunidad de Picacho		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 Pre Compromiso	1/5/2024		al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Mejoramiento de edificio de centro de salud de Comunidad de Picacho	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	2,730,000.00	635,778.62	3,365,778.62	175,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	0.00	4,470,017.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	635,778.62	1,435,778.62	175,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	0.00	1,240,063.62	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO	800,000.00	635,778.62	1,435,778.62	175,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	0.00	1,240,063.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	635,778.62	1,435,778.62	175,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	0.00	1,240,063.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	635,778.62	1,435,778.62	175,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	0.00	1,240,063.62	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	635,778.62	1,435,778.62	175,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	181,715.00	0.00	1,240,063.62	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de edificio de centro basico Alvaro Contreras de las Maria	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de edificio de centro basico Alvaro Contreras de las Maria	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de parte del Muro Perimetral en el plantel del Instituto Tecnico Contable Jhon F. Kennedy, Barrio Polivalente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de parte del Muro Perimetral en el plantel del Instituto Tecnico Contable Jhon F. Kennedy, Barrio Polivalente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
003 - Mejoramiento del Edificio de la Escuela Francisco Morazan (Reparacion de dos aulas y ventanales), El Tempisque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Edificio de la Escuela Francisco Morazan (Reparacion de dos aulas y ventanales), El Tempisque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Marcia Gallardo , Caserio Condega	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Marcia Gallardo , Caserio Condega	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion del Techo de Tres Aulas de Clase del Edificio Escuela Dr. Ramon Rosa, Barrio Nuevo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion del Techo de Tres Aulas de Clase del Edificio Escuela Dr. Ramon Rosa, Barrio Nuevo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion y Techado de la Cancha que servira tambien de usos multiples Escuela Francisco Morazan , San Francisco Numero 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion y Techado de la Cancha que servira tambien de usos multiples Escuela Francisco Morazan , San Francisco Numero 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2024 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion y Techado de la Cancha que servira tambien de usos multiples en El C.E.B Jose Cecilio del Valle , Aldea Concepcion de Maria	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion y Techado de la Cancha que servira tambien de usos multiples en El C.E.B Jose Cecilio del Valle , Aldea Concepcion de Maria	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de una Aula de Clases Jardin de Niños Mar del Sur , Los Llanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,285.04	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,285.04	0.00	0.00
008 - Construccion de una Aula de Clases Jardin de Niños Mar del Sur , Los Llanos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,285.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,285.04	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,285.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - Construccion de una Aula de Clases , Escuela Jose Matias Matamoros , En el Papalon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
009 - Construccion de una Aula de Clases , Escuela Jose Matias Matamoros , En el Papalon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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	400,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Ramon Rosa , El Cuyal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,669.09	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Techo de la Escuela Ramon Rosa , El Cuyal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,669.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,669.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,669.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,669.09	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	85,975.00	87,842.00	87,842.00	87,842.00		1,262,158.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	85,975.00	87,842.00	87,842.00	87,842.00		1,262,158.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS QUE VIVEN EN EXTREMA POBREZA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	85,975.00	87,842.00	87,842.00	87,842.00		1,262,158.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	85,975.00	87,842.00	87,842.00	87,842.00		1,262,158.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	85,975.00	87,842.00	87,842.00	87,842.00		1,262,158.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	85,975.00	87,842.00	87,842.00	87,842.00	0.00	1,262,158.00	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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
04 - SECTOR AGUA	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	9,169.00	45,169.40	45,169.40	45,169.40			3,044,830.60	0.00	0.00
001 - Perforacion y Equipamiento de Seis Posos para Mejorar Sistema Agua Potable, EL CASCO URBANO, EL LIMON Y EL TRAPICHE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	36,000.40	36,000.40	36,000.40			2,463,999.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	36,000.40	36,000.40	36,000.40			2,463,999.60	0.00	0.00
001 - Perforacion y Equipamiento de Seis Posos para Mejorar Sistema Agua Potable, eL cASCO URBANO EL LIMON Y EL TRAPICHE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	36,000.40	36,000.40	36,000.40			2,463,999.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	36,000.40	36,000.40	36,000.40			2,463,999.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	36,000.40	36,000.40	36,000.40	0.00		2,463,999.60	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Sistema del Agua Potable, Barrios y Colonias del casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00			580,831.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Sistema del Agua Potable, Barrios y Colonias del casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00			580,831.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00			580,831.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00			580,831.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	0.00		580,831.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SANEAMIENTO	125,205.13	0.00	125,205.13	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00			153,110.13	0.00	0.00
001 - Limpieza de tuberías, de Cunetas y Calles de Barrios y Colonias del casco urbano	125,205.13	0.00	125,205.13	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00			78,450.13	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			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Limpieza de tuberías, de Cunetas y Calles de Barrios y Colonias del casco urbano	125,205.13	0.00	125,205.13	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	78,450.13	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	125,205.13	0.00	125,205.13	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	78,450.13	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,205.13	0.00	125,205.13	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	78,450.13	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,205.13	0.00	125,205.13	27,855.00	27,855.00	27,855.00	27,855.00	78,450.13	0.00	0.00			
002 - Aporte de la secretaria de Agricultura y Ganaderia (Fortalecimiento de las Cuencas y control de la produccion de desechos solidos en Concepcion de Maria, El Tempisque, El Pital y Casco Urbano del Municipio) atravez del Proyecto gestion Integral de los residuos solidos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	0.00	0.00			
002 - Aporte de la secretaria de Agricultura y Ganaderia (Fortalecimiento de las Cuencas y control de la produccion de desechos solidos en Concepcion de Maria, El Tempisque, El Pital y Casco Urbano del Municipio) atravez del Proyecto gestion Integral de los residuos solidos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	0.00	0.00			
23400 11-011-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,660.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2024 Saldo Por Pagar
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	800,000.00	600,000.00	1,400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		1,700,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion , Los Mejias Apazala	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion , Los Mejias Apazala	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica , Caserio Casas Nuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion del Sistema de Energia Electrica , Caserio Casas Nuevas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion del Caserio de la Rinconada San Marcos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion del Caserio de la Rinconada San Marcos	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ATENCION A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS PARA ATENDER A LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA ADOLESCENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
08 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00		713,040.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00		713,040.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALIMENTOS DE LA CANASTA BASICA PARA DONACION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR EN LA SIEMBRA DE PRIMERA Y DE POSTRERA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00		713,040.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00		713,040.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00		713,040.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	268,960.00	0.00	713,040.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,050,743.60	267,185.75	1,317,929.35	226,000.00	235,200.00	235,200.00	235,200.00		1,421,482.08	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA (20%)	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00		332,576.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00		332,576.41	0.00	0.00
001 - ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCION A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00		332,576.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00		332,576.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00		332,576.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	31/5/2024 Vigente		al	31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 07/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,576.41	0.00	0.00
02 - EJE ECONOMIA (30%)	315,223.08	80,155.73	395,378.81	191,000.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00		303,764.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	315,223.08	80,155.73	395,378.81	191,000.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00		303,764.63	0.00	0.00
001 - TALLERES DE CAPACITACION SOBRE: REPOSTERIA , BIZUTERIA, BELLEZA Y OTRAS ACTIVIDADES Y BENEFICIOS DIRIGIDAS A MUJERRES EMPRENDEDORAS	315,223.08	80,155.73	395,378.81	191,000.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00		303,764.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,223.08	80,155.73	395,378.81	191,000.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00		303,764.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,223.08	80,155.73	395,378.81	191,000.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00		303,764.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,223.08	80,155.73	395,378.81	191,000.00	195,100.00	195,100.00	195,100.00	0.00	303,764.63	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
002 - TALLERES DE CAPACITACION SOBRE DERECHOS DE LA MUJER, DERECHOS HUMANOS Y LEYES E INSTITUCIONES QUE LAS AMPARAN	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,288.21	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD (20%)	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		321,276.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		321,276.41	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EXAMENES DE LABORATORIO Y TRATAMIENTOS MEDICOS	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		321,276.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		321,276.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00		321,276.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,148.72	53,437.14	263,585.86	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	321,276.41	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION (10%)	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS Y BECAS EDUCATIVAS A NIÑAS Y MUJERES JOVENES EN EDAD ESCOLAR DEL MUNICIPIO	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00		166,288.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,074.36	26,718.58	131,792.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,288.21	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE (10%)	105,074.36	26,718.58	131,792.94	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		131,288.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,074.36	26,718.58	131,792.94	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		131,288.21	0.00	0.00
001 - APOYO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE REFORESTACION , LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, Y LAS RIVERAS DE LOS RIOS PARA PROTECCION DE LAS MICROCUENCAS	105,074.36	26,718.58	131,792.94	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		131,288.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,074.36	26,718.58	131,792.94	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		131,288.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,074.36	26,718.58	131,792.94	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		131,288.21	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 07/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,074.36	26,718.58	131,792.94	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	131,288.21	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,202,974.36	1,068,742.98	5,271,717.34	413,795.00	616,955.20	616,955.20	616,955.20		5,673,673.04	0.00	0.00
01 - DEPORTES	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,974.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,974.36	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES QUE PROMUEVEN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN TODAS SUS DICIPLINAS	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,974.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		149,974.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,974.36	0.00	152,974.36	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	149,974.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	407,235.00	553,934.95	553,934.95	553,934.95		835,165.05	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	407,235.00	553,934.95	553,934.95	553,934.95		835,165.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	165,870.00	179,370.00	179,370.00	179,370.00		300,630.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS O AYUDAS ECONOMICAS QUE SE LE DA A LA POBLACION QUE VIVE EN EXTREMA POBREZA	300,000.00	0.00	300,000.00	165,870.00	179,370.00	179,370.00	179,370.00		300,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	165,870.00	179,370.00	179,370.00	179,370.00		300,630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	165,870.00	179,370.00	179,370.00	179,370.00	0.00	300,630.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	800,000.00	0.00	800,000.00	241,365.00	374,564.95	374,564.95	374,564.95		534,535.05	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO QUE PROMUEVEN LA CULTURA Y LOS VALORES CIVICOS	800,000.00	0.00	800,000.00	241,365.00	374,564.95	374,564.95	374,564.95		534,535.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	241,365.00	374,564.95	374,564.95	374,564.95		534,535.05	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 07/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	241,365.00	374,564.95	374,564.95	374,564.95		534,535.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	241,365.00	374,564.95	374,564.95	374,564.95	0.00	534,535.05	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Iglesia Catolica , Barrio El Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Iglesia Catolica , Barrio El Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,850,000.00	1,068,742.98	3,918,742.98	6,560.00	60,020.25	60,020.25	60,020.25		4,588,533.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		95,440.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS O AYUDAS ECONOMICAS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LA POLICIA NACIONAL PREVENTIVA	100,000.00	0.00	100,000.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		95,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		95,440.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00		95,440.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	100,000.00	0.00	100,000.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	95,440.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparaciones Ordinarias de Parque Municipal y Ornato de la Ciudad, Barrio El centro	300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		298,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento y Reparaciones Ordinarias de Parque Municipal y Ornato de la Ciudad, Barrio El Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		298,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		298,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		298,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Sistema de Energia Electrica , Los Godinez Quebrada Grande	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion del Sistema de Energia Electrica , Los Godinez Quebrada Grande	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Sistema de Energia Electrica , Los Horcones	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Sistema de Energia Electrica , Los Horcones	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Las Olivas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, Las Olivas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, de Quebrada Grande a Reduccion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion Sistema de Energia Electrica, de Quebrada Grande a Reduccion	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Seguimiento Proyecto de Energia Electrica, El Aguacatal	0.00	228,742.98	228,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00		958,553.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	228,742.98	228,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00		958,553.88	0.00	0.00
006 - Seguimiento Proyecto de Energia Electrica, El Aguacatal	0.00	228,742.98	228,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00		958,553.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	228,742.98	228,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00		958,553.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	228,742.98	228,742.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,553.88	0.00	0.00
007 - Mejorar el sistema de Energia Electrica en los Barrios El centro Calvario y Cementerio y demas barrios y Colonias del Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,960.25	49,960.25	49,960.25		150,039.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejorar el sistema de Energia Electrica en los Barrios El centro Calvario y Cementerio y demas barrios y Colonias del Casco Urbano	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,960.25	49,960.25	49,960.25		150,039.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,960.25	49,960.25	49,960.25		150,039.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,960.25	49,960.25	49,960.25		150,039.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	49,960.25	49,960.25	49,960.25	0.00	150,039.75	0.00	0.00
008 - Mejorar el Sistema de Energia Electrica del Caserio El Tabloncito	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00
008 - Mejorar el Sistema de Energia Electrica del Caserio El Tabloncito	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		6,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
009 - Mejorar el Sistema de Energia Electrica del Caserio El Chaparral	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
009 - Mejorar el Sistema de Energia Electrica del Caserio El Chaparral	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
010 - Construccion Sistema de Energia Electrica del Caserio Quebrada Grande , Caserio Los Godinez	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Construccion	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
Sistema de Energia Electrica del Caserio Quebrada Grande , Caserio Los Godinez											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,101,487.18	534,371.49	2,635,858.67	0.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00		3,605,755.17	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,101,487.18	534,371.49	2,635,858.67	0.00	85,020.00	85,020.00	85,020.00		3,240,744.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles , Los mejias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles , Los mejias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de Calle, de Chaparral al Hondable	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
002 - Apertura de Calle, de Chaparral al Hondable,	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Calle , de Quebrada Grande a Reduccion	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00		401,487.18	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Calle , de Quebrada Grande a Reduccion	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00		401,487.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00		401,487.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 07/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00		401,487.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	401,487.18	0.00	401,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,487.18	0.00	0.00
004 - Demolicion Reconstruccion Boulevard en Calle , Barrio Nuevo	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
004 - Demolicion Reconstruccion Boulevard en Calle . Barrio Nuevo	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Tramo Carretero , de Langue Centro a Las Pilas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Tramo Carretero , de Langue Centro a Las Pilas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Tramo Carretero , del Desvio Hacia Las Marias	0.00	252,371.49	252,371.49	0.00	0.00	0.00	0.00		542,276.94	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Tramo Carretero , del Desvio Hacia Las Marias	0.00	252,371.49	252,371.49	0.00	0.00	0.00	0.00		542,276.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	252,371.49	252,371.49	0.00	0.00	0.00	0.00		542,276.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	252,371.49	252,371.49	0.00	0.00	0.00	0.00		542,276.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	252,371.49	252,371.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,276.94	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Tramo Carretero , del Desvio Hacia El Sobron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento del Tramo Carretero , del Desvio Hacia El Sobron	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Calles Las Marias II , La Rinconada San Marcos, el Copetio , Reduccion y Qatar	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Calles Las Marias II , La Rinconada San Marcos, el Copetio , Reduccion y Qatar	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calle , Caserio Tabloncito	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calle , Caserio Tabloncito	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,420.00	7,420.00	7,420.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Mejoramiento de Calle que conduce de el Jicarito hacia la Gasolinera PUMA.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		50,400.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Calle que conduce de el Jicarito hacia la Gasolinera PUMA.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		50,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		50,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		50,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Calles Principales y Salidas del Casco Urbano: Calle que conduce Los Llanos, San Francisco, Las Marias, Calle principal hasta el Jicarito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Calles Principales y Salidas del Casco Urbano: Calle que conduce Los Llanos, San Francisco, Las Marias, Calle principal hasta el Jicarito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Calles del Cementerio Hacias Las Pavas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Calles del Cementerio Hacias Las Pavas	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2024 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRENDEDURISMO EN APOYO A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,310.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,310.00	0.00	0.00	
001 - Desarrollo al Emprendimiento de Mujeres y Apoyo a la Produccion Agricola , Fondos EUROSAN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,310.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,310.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,310.00	0.00	0.00	
54200 22-126-03 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,310.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,701.05	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion de Represa de la Comunidad de Llanitos Verdes (Gobernanza Hidrica).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,159.05	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,159.05	0.00	0.00	
001 - Proyecto de Construccion de Represa de la Comunidad de Llanitos Verdes (Gobernanza Hidrica).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,159.05	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,159.05	0.00	0.00	
47210 22-140-02 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	17,159.05	0.00	0.00	
002 - Construccion de Dos Represas Microcuenca Aguila, Isletas Arriba Cacerio La Concepcion y Mejoramiento de Dos Posos Artesanales) Ubicados en Potrerillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,542.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,542.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Dos Represas Microcuenca Aguila, Isletas Arriba Cacerio La Concepcion y Mejoramiento de Dos Posos Artesanales) Ubicados en Potrerillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,542.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,542.00	0.00	0.00
47210 22-140-05 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	55,542.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de gestion del recurso hidrico para actividades agricolas y fortalecimiento de las capacidades tecnicas de productores de la comunidad de Llanitos verdes en la microcuenca de Langue Valle)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de gestion del recurso hidrico para actividades agricolas y fortalecimiento de las capacidades tecnicas de productores de la comunidad de Llanitos verdes en la microcuenca de Langue Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 22-140-04 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
15 - INFRAESTRUCTURA	2,960,727.18	534,371.48	3,495,098.66	0.00	398,004.43	398,004.43	398,004.43		4,298,296.68	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - SECTOR RED VIAL	2,723,949.84	360,000.00	3,083,949.84	0.00	300,650.00	300,650.00	300,650.00		3,911,914.74	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Tramo Carretero de Langue Centro a Las Pilas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Tramo Carretero de Langue Centro a Las Pilas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Carretera , Caserio Luminapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Carretera , Caserio Luminapa	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Tramo Carretero , de Jicarito a Llanitos Verdes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Tramo Carretero , de Jicarito a Llanitos Verdes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	640,760.00	0.00	640,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,760.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	359,240.00	0.00	359,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,240.00	0.00	0.00
004 - Construccion		1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,864.74	0.00	0.00
Pavimento concreto ciclopeo de la escuela urbana hacia donde Leonzo Lopez hasta el Juzgado de paz, Barrio El Calvario													
000 - Sin Actividad		1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,864.74	0.00	0.00
004 - Construccion		1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,864.74	0.00	0.00
Pavimento concreto ciclopeo de la escuela urbana hacia donde Leonzo Lopez hasta el Juzgado de paz, Barrio El Calvario													
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,864.74	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,023,949.84	0.00	1,023,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,864.74	0.00	0.00
005 - Apertura de la Calle , Los Hernandez , Burio Arriba y La Comarca		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Apertura de la Calle , Los Hernandez Burio Arriba Hacia La Comarca													
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Tramo Carretero de Langue al Tablon		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Tramo Carretero de Langue al Tablon													
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 13-109-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Carretera Caserio Tabloncitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Carretera Caserio Tabloncitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Carretera Caserio Las Olivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Carretera Caserio Las Olivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Carretera Caserio El Picacho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Carretera Caserio El Picacho	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Pavimentacion Calle en la Comunidad Las Olivas Langue Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
010 - Pavimentacion Calle en la Comunidad Las Olivas Langue Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 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
011 - Mejoramiento de tramo de calle en la Comunidad de Las Olivas - Langue.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de tramo de calle en la Comunidad de Las Olivas - Langue.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de tramo de calle en la Comunidad de Potrerillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de tramo de calle en la Comunidad de Potrerillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de la Calles y El Boulevard, Barrio El centro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00		34,030.00	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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
013 - Mejoramiento de la Calles y El Boulevard, Barrio El centro	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00		34,030.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00		34,030.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00		34,030.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	15,970.00	15,970.00	15,970.00	0.00	34,030.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de las calles El Tabloncito, Potrerillos, El Chaparral, La Rinconada y Langue Centro	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de las calles El Tabloncito, Potrerillos, El Chaparral, La Rinconada y Langue Centro	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	260,000.00		260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Contraparte Municipal Construccion de un Muro de Contencion de Agua y Reparacion de Rampa en la comunidad el Chaparral y Los Llanos y el Enchapado de la calle en la comunidad de Isletas	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00		25,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00		25,320.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
015 - Contraparte Municipal	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00		25,320.00	0.00	0.00
Construccion de un Muro de Contencion de Agua y Reparacion de Rampa en la comunidad el Chaparral y Los Llanos y el Enchapado de la calle en la comunidad de Isletas											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00		25,320.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	24,680.00	24,680.00	24,680.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES	236,777.34	53,437.15	290,214.49	0.00	0.00	0.00	0.00		359,205.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	236,777.34	53,437.15	290,214.49	0.00	0.00	0.00	0.00		359,205.04	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (FONDO F T M)	210,148.72	53,437.15	263,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00		332,576.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,148.72	53,437.15	263,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00		332,576.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,148.72	53,437.15	263,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,576.42	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	210,148.72	53,437.15	263,585.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,576.42	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	26,628.62	0.00	26,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00		26,628.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,628.62	0.00	26,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00		26,628.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,628.62	0.00	26,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00		26,628.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,628.62	0.00	26,628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,628.62	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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
03 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00		4,581.00	0.00	0.00
001 - Pintura Edificio Alcaldia Municipal , Barrio El Centro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241.00	0.00	0.00
001 - Pintura Edificio Alcaldia Municipal , Barrio El Centro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,241.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241.00	0.00	0.00
002 - Pintar Fachada Principal de los Cementerios Municipales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.00	0.00	0.00
002 - Pintar Fachada Principal de los Cementerios Municipales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,356.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00
003 - Pintura del Edificio Municipal donde Funciona la MAFRON, Barrio El Centro	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00		984.00	0.00	0.00
003 - Pintura del Edificio Municipal donde Funciona la MAFRON, Barrio El Centro	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00		984.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00		984.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00		984.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	5,000.00		5,000.00	0.00	4,016.00	4,016.00	4,016.00	0.00	984.00	0.00	0.00
04 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPOS	0.00	115,934.33		115,934.33	0.00	93,338.43	93,338.43	93,338.43		22,595.90	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	115,934.33		115,934.33	0.00	93,338.43	93,338.43	93,338.43		22,595.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Equipos Varios de Oficina	0.00	115,934.33	115,934.33	0.00	93,338.43	93,338.43	93,338.43		22,595.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	115,934.33	115,934.33	0.00	93,338.43	93,338.43	93,338.43		22,595.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	115,934.33	115,934.33	0.00	93,338.43	93,338.43	93,338.43		22,595.90	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	115,934.33	115,934.33	0.00	93,338.43	93,338.43	93,338.43	0.00	22,595.90	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO REASIGNABLES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,540,520.53	1,540,520.53	1,540,520.53		459,479.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,540,520.53	1,540,520.53	1,540,520.53		459,479.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,540,520.53	1,540,520.53	1,540,520.53		459,479.47	0.00	0.00
001 - Amortizacion de Prestamos Internos Gobiernos Locales	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00	1,220,551.96	1,220,551.96	1,220,551.96		137,448.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00	1,220,551.96	1,220,551.96	1,220,551.96		137,448.04	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00	1,220,551.96	1,220,551.96	1,220,551.96		137,448.04	0.00	0.00
72160 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	926,017.80	926,017.80	926,017.80	0.00	73,982.20	0.00	0.00
72160 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	358,000.00	358,000.00	0.00	294,534.16	294,534.16	294,534.16	0.00	63,465.84	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamos Gobiernos Locales	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	319,968.57	319,968.57	319,968.57		322,031.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	319,968.57	319,968.57	319,968.57		322,031.43	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	642,000.00	642,000.00	0.00	319,968.57	319,968.57	319,968.57		322,031.43	0.00	0.00
72260 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	403,000.00	403,000.00	0.00	81,073.63	81,073.63	81,073.63	0.00	321,926.37	0.00	0.00
72260 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos de Gobiernos Locales	0.00	239,000.00	239,000.00	0.00	238,894.94	238,894.94	238,894.94	0.00	105.06	0.00	0.00
TOTAL:	28,037,971.81	5,343,714.90	33,381,686.71	3,495,539.95	6,358,858.51	6,358,858.51	6,358,858.51	0.00	34,561,488.91	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfU7sLVBB9YSibJnlt8lDvGgXZigmD/URNGfKpUKIATZrF3asfbKzYkVg82dZVKDSJuJICqLSxzeYzirl1SUoXfSOsKNSgKCOpbn13QphCh/p8yr0ZEoO82KR8w2q/AjF4VIcqXjn0eNQF8bkDtSn+mpzX08hMd9z1IGrHCaBR1//pWDi/B /9K9WIarLFP8Bg3uDPlgOdynxLwxucbrfr05UFbEaWBtA=