



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	45,239.00	45,239.00	45,239.00		1,138,676.11	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	45,239.00	45,239.00	45,239.00		1,138,676.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,671,179.06	0.00	1,671,179.06	0.00	45,239.00	45,239.00	45,239.00		1,138,676.11	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	859,400.00	0.00	859,400.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		461,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	859,400.00	0.00	859,400.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		461,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		458,400.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	35,339.00	35,339.00	35,339.00		80,561.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	35,339.00	35,339.00	35,339.00		80,561.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	33,839.00	33,839.00	33,839.00		66,161.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	33,839.00	33,839.00	33,839.00	0.00	66,161.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		14,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		105,715.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		105,715.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		102,715.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	0.00	155,942.22	155,942.22	155,942.22	0.00	2,244,428.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	0.00	155,942.22	155,942.22	155,942.22	0.00	2,244,428.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,701,540.66	0.00	1,701,540.66	0.00	155,942.22	155,942.22	155,942.22	0.00	2,244,428.36	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,021,982.54	0.00	1,021,982.54	0.00	155,942.22	155,942.22	155,942.22	0.00	1,804,998.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,021,982.54	0.00	1,021,982.54	0.00	155,942.22	155,942.22	155,942.22	0.00	1,804,998.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	142,268.20	142,268.20	142,268.20	0.00	536,620.27	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	114,751.04	114,751.04	114,751.04	0.00	305,248.96	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	137,000.00	0.00	137,000.00	0.00	27,517.16	27,517.16	27,517.16	0.00	30,121.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	348,982.54	0.00	348,982.54	0.00	13,674.02	13,674.02	13,674.02	0.00	701,892.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	48,954.62	0.00	48,954.62	0.00	1,054.02	1,054.02	1,054.02	0.00	74,606.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,027.92	0.00	1,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.92	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	34,380.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,878.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,785.09	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,912.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.09	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,700.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		105,715.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		105,715.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		102,715.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	169,779.06	0.00	169,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		109,715.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,779.06	0.00	169,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		109,715.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		102,715.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	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	7,000.00	0.00	0.00
005 - ATENCION AL PUBLICO EN GENERAL	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	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	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			999,290.24	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			999,290.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,494,673.94	0.00	1,494,673.94	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			999,290.24	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			106,715.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			106,715.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37			102,715.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	34,238.37	34,238.37	34,238.37	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	169,778.85	0.00	169,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00			112,714.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,778.85	0.00	169,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00			112,714.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,778.85	0.00	159,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00			102,714.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.58	0.00	11,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
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 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,715.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,779.06	0.00	163,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,715.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,715.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,127.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,779.06	0.00	161,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,127.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
006 - OFICIAL DE PORTAL DE TRANSPARENCIA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,715.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,779.06	0.00	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,715.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,715.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,889.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/06/2024 Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
007 - SECRETARIO	161,778.85	0.00	161,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,302.11	0.00	0.00	
DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA													
000 - SIN OBRA	161,778.85	0.00	161,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,302.11	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,778.85	0.00	159,778.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,302.11	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,127.90	0.00	114,127.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,876.74	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.58	0.00	11,412.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.58	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
008 - CONSERGE MUNICIPAL	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
009 - CONDUCTOR MUNICIPAL	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,631,383.22	3,300,000.00	10,931,383.22	0.00	1,264,757.73	1,264,757.73	1,264,757.73	1,264,757.73	0.00	11,401,615.87	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	3,200,000.00	3,300,000.00	6,500,000.00	0.00	534,380.00	534,380.00	534,380.00	534,380.00	0.00	6,084,727.42	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	182,380.00	182,380.00	182,380.00	182,380.00	0.00	561,170.00	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 1/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencia al sector educacion	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	164,380.00	164,380.00	164,380.00			8,670.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	164,380.00	164,380.00	164,380.00			8,670.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	164,380.00	164,380.00	164,380.00			8,670.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	164,380.00	164,380.00	164,380.00	0.00		8,670.00	0.00	0.00
002 - Transferencia al sector educacion para el pago de docentes y voluntarias de educacion	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			488,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			488,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			488,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		488,000.00	0.00	0.00
003 - Transferencia al sector educacion, programa YO SI PUEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion del kinder comunidad de Arenales	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
001 - Construccion del kinder comunidad de Arenales	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Construccion de aula escolar en la comunidad La Pimienta	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Construcción de aula escolar en la comunidad La Pimienta	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
003 - Proyecto mejoramiento de Centros Educativos en distintas comunidades del municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		698,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto mejoramiento de Centros Educativos en distintas comunidades del municipio	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		698,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		698,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00		698,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	698,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construcción de la tercera etapa de edificio Direccion Municipal de Educacion.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción de la tercera etapa de edificio Direccion Municipal de Educacion.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,890.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	65,890.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
001 - Ampliación del Centro Básico "Juan Ramón Molina" comunidad Guacutao	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,667.42	0.00	0.00
23400 22-133-01 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	9,667.42	0.00	0.00
006 - Contraparte de la biblioteca escolar BLUE LUPIN de la comunidad de San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de la biblioteca escolar BLUE LUPIN de la comunidad de San Lucas	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		250,000.00	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de 2 aulas escolares CEB "Herminio Hernandez Vasquez de la comunidad de Chimis Tejeras	0.00	996,228.80	996,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00		996,228.80	0.00	0.00
001 - Construcción de 2 aulas escolares CEB "Herminio Hernandez Vasquez de la comunidad de Chimis Tejeras	0.00	996,228.80	996,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00		996,228.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	996,228.80	996,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00		996,228.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	996,228.80	996,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00		996,228.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	996,228.80	996,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,228.80	0.00	0.00
008 - Construccion de un aula escolar CEB Erik Mauricio Rodriguez de la comunidad de Yuni 2	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
001 - Construccion de un aula escolar CEB Erik Mauricio Rodriguez de la comunidad de Yuni 2	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
009 - Construccion de un aula escolar CEB Jose Iglesias Guzman de la comunidad El Encontradero	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
001 - Construcción de un aula escolar CEB Jose Iglesias Guzmán de la comunidad El Encontradero	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	606,639.30	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00
010 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Dr Carlos Roberto Reina de la comunidad de San Isidro	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
001 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Dr Carlos Roberto Reina de la comunidad de San Isidro	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
011 - Reconstruccion de las aulas escolares CEB Republica del Brasil de la comunidad del Cipres	0.00	203,853.30	203,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		203,853.30	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de las aulas escolares CEB Republica del Brasil de la comunidad del Cipres	0.00	203,853.30	203,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		203,853.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	203,853.30	203,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		203,853.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	203,853.30	203,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00		203,853.30	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	203,853.30	203,853.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,853.30	0.00	0.00
012 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cerro Colorado	0.00	286,639.30	286,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		286,639.30	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de aulas escolares CEB Marco Aurelio Soto de la comunidad de Cerro Colorado	0.00	286,639.30	286,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		286,639.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	286,639.30	286,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		286,639.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	286,639.30	286,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		286,639.30	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	286,639.30	286,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,639.30	0.00	0.00
02 - SALUD	487,358.47	0.00	487,358.47	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		397,821.29	0.00	0.00
000 - SINPROYECTO	487,358.47	0.00	487,358.47	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		397,821.29	0.00	0.00
001 - Transferencia al sector salud	137,358.47	0.00	137,358.47	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		68,139.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,358.47	0.00	137,358.47	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		68,139.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,358.47	0.00	137,358.47	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		68,139.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
55110 11-001-01 20 6	137,358.47	0.00	137,358.47	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	68,139.92	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
002 - Transferencia al sector salud para el pago de conserges de la unidad de salud	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Transferencia de emergencia Covid-19, operación fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Compra de agua para la clinica materno infantil y alcaldia municipal de San Manuel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Gastos de transporte para traslado de desechos solidos a la comunidad del Sarzal (El Junco)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
03 - VIVIENDA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	261,391.06	261,391.06	261,391.06		1,825,507.77	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de modulo de baños para las diferentes comunidades del municipio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto Construccion de modulo de baños para las diferentes comunidades del municipio	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 5	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - Mejoramiento de viviendas en las diferentes comunidades del municipio	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	141,391.06	141,391.06	141,391.06		1,043,107.77	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de viviendas en las comunidades Casco Urbano, Guacutao, Santa Teresa, San Pedrito, Naranjito, Chachate, El Cipres Y Arenales.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	141,391.06	141,391.06	141,391.06		1,043,107.77	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	141,391.06	141,391.06	141,391.06		1,043,107.77	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	141,391.06	141,391.06	141,391.06		1,043,107.77	0.00	0.00	
36930 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	141,391.06	141,391.06	141,391.06	0.00	1,040,462.58	0.00	0.00	
Elementos de Ferreteria												
36930 15-013-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645.19	0.00	0.00	
Elementos de Ferreteria												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - Gastos de servicios jurídicos por defensa de demanda de: aserradura de madera gastos de transporte y alimentacion entre otros año (2018-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Gastos de servicios jurídicos por defensa de demanda de: aserradura de madera gastos de transporte y alimentacion entre otros año (2018-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 20 5 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 20 5 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a familias afectadas por fenómenos naturales tormentas eta/iota, sector montaña, el naranjito y quesuca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a familias afectadas por fenómenos naturales tormentas eta/iota, sector montaña, el naranjito y quesuca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00	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			2,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,400.00	0.00	0.00
36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para mejoramiento de viviendas donacion proyecto aldea Global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			580,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para mejoramiento de viviendas donacion proyecto aldea Global	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			580,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			580,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			513,649.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			513,649.84	0.00	0.00
001 - Transferencia a la niñez y juventud	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,625.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,625.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			292,625.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,625.00	0.00	0.00
002 - Encargado de Niñez y juventud	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,348.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,348.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			104,348.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,348.84	0.00	0.00
003 - Escuela taller de soldadura y mecanica automotriz	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			116,676.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			116,676.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00			116,676.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	33,324.00	33,324.00	33,324.00	0.00	0.00	116,676.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,250.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de labaderos en las diferentes comunidades del municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion de labaderos en las diferentes comunidades del municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tranques de almacenamiento en las comunidades de Poza Verde y Nuevo Cedro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
001 - Construcción de rompecargas y mejoramiento de tranques de almacenamiento en las comunidades de Poza Verde y Nuevo Cedro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	2,194,024.75	0.00	2,194,024.75	0.00	426,762.67	426,762.67	426,762.67		2,279,659.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Legalizacion del proyecto energia electrica de la comunidad de San Lorenzo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de energia electrica en Trapichito, La Regina y Santa Teresa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		474,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00		474,700.00	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	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto de energia electrica en Trapichito, La Regina y Santa Teresa	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			474,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00			474,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00		474,700.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00			374,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00			374,700.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de Chimis Tejeras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00			374,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00			374,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00		374,700.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de La Meande	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 ACTIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion en la comunidad de La Meande	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 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
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrificacion comunidad La Cruz San Lorenzo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			250,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion comunidad La Cruz San Lorenzo	250,000.00	0.00	250,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 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	250,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yamosque Corante y Yamosque Ceraquin	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,024.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,024.75	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la comunidad de Yamosque Corante y Yamosque Ceraquin	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,024.75	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		394,024.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,024.75	0.00	394,024.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,024.75	0.00	0.00
006 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	195,983.78	195,983.78	195,983.78	195,983.78		20,081.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	195,983.78	195,983.78	195,983.78	195,983.78		20,081.07	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	195,983.78	195,983.78	195,983.78	195,983.78		20,081.07	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	195,983.78	195,983.78	195,983.78	195,983.78		20,081.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	195,983.78	195,983.78	195,983.78	195,983.78	0.00	20,081.07	0.00	0.00
007 - Construcción de caseta para registro y control de alumbrado eléctrico del campo de futbol de la comunidad de Chimis Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,482.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de caseta para registro y control de alumbrado eléctrico del campo de futbol de la comunidad de Chimis Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,482.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,482.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,482.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,482.62	0.00	0.00
008 - Proyecto iluminacion cancha de futbol de la comunidad de Chimis Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto iluminación cancha de futbol de la comunidad de Chimis Mataras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de electrificacion caserio Rio Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	204,328.89	204,328.89	204,328.89		95,671.11	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion caserio Rio Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	204,328.89	204,328.89	204,328.89		95,671.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	204,328.89	204,328.89	204,328.89		95,671.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	204,328.89	204,328.89	204,328.89		95,671.11	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	204,328.89	204,328.89	204,328.89	0.00	95,671.11	0.00	0.00
07 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 04/06/2024 Saldo Por Pagar		
001 - proteccion y conservacion del medio ambiente	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00		
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	13,052.00	13,052.00	13,052.00	1,367,887.77		0.00	0.00		
01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE	1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	13,052.00	13,052.00	13,052.00	1,367,887.77		0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	1,033,908.35	0.00	1,033,908.35	0.00	13,052.00	13,052.00	13,052.00	1,367,887.77		0.00	0.00		
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	298,753.96		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	298,753.96		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	298,753.96		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	298,753.96	0.00	0.00	0.00		
002 - ECONOMIA	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	416,278.93		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	416,278.93		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	416,278.93		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,172.51	0.00	310,172.51	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	416,278.93	0.00	0.00	0.00		
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,176.98		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,176.98		0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,176.98		0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.84	0.00	103,390.84	0.00	0.00	0.00	0.00	88,176.98	0.00	0.00	0.00		
004 - SALUD	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	267,253.96		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	267,253.96		0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		267,253.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	267,253.96	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		148,046.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		148,046.97	0.00	0.00
50000	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		148,046.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,046.97	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
50000	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00		149,376.97	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	103,390.83	0.00	103,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,376.97	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,135,633.40	0.00	4,135,633.40	0.00	1,136,103.25	1,136,103.25	1,136,103.25		3,568,969.43	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	857,600.00	857,600.00	857,600.00		922,798.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,398.62	0.00	0.00
001 - Transferencias para seguridad ciudadana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,398.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,398.62	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,398.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398.62	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de sistemas de agua potable	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de sistemas de agua potable	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 OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	857,600.00	857,600.00	857,600.00		262,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	857,600.00	857,600.00	857,600.00		262,400.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Poza Verde y Nuevo Cedro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	857,600.00	857,600.00	857,600.00		262,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	857,600.00	857,600.00	857,600.00		262,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	857,600.00	857,600.00	857,600.00	0.00	262,400.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado para agua residuales Barrio San Juan y Barrio La Cruz San Pedrito municipio de San Manuel Colohete	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado para agua residuales Barrio San Juan y Barrio La Cruz San Pedrito municipio de San Manuel Colohete	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	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
001 - Transferencia para actos culturales en el municipio de San Manuel Colohete	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
5000 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	92,580.00	92,580.00	92,580.00	0.00	317,865.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	84,370.00	84,370.00	84,370.00	0.00	0.55	0.00	0.00
001 - Subsidio para actividades deportivas y recreativas	0.00	0.00	0.00	0.00	84,370.00	84,370.00	84,370.00	0.00	0.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	84,370.00	84,370.00	84,370.00	0.00	0.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	84,370.00	84,370.00	84,370.00	0.00	0.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	84,370.00	84,370.00	84,370.00	0.00	0.55	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Instalacion de adoquines en la cancha multiusos San Manuel centro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de adoquines en la cancha multiusos San Manuel centro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Reconstruccion de cancha de usos multiples de la comunidad de San Pedrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,075.11	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de cancha de usos multiples de la comunidad de San Pedrito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,075.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,075.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,075.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,075.11	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,835,633.40	0.00	1,835,633.40	0.00	160,923.25	160,923.25	160,923.25		1,678,305.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,035,633.40	0.00	1,035,633.40	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		1,122,228.40	0.00	0.00
001 - Comisionado municipal de transparencia	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de terreno en diferentes comunidades del municipio	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		535,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00
003 - Celebracion del dia del niño	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para el adulto mayor	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,480.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,480.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,480.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,480.00	0.00	0.00
005 - Subcidio para legalizacion de predios para proyectos educativos y de salud.	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



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		
	al 31/5/2024	al 31/5/2024	al 31/5/2024	Pre Compromiso	1/5/2024	al 31/5/2024			al 04/06/2024	al 04/06/2024	al 04/06/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Transferencia para Celebracion y compra de arreglos de Navidad	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,633.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,633.40	0.00	0.00
50000	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00		50,633.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,633.40	0.00	50,633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,633.40	0.00	0.00
007 - Ayudas sociales para compra de ataúdes	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		102,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
008 - Alimentación para diferentes actividades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,115.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,115.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,115.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00
001 - Construccion de casa comunal de la comunidad de Rancho Ovispo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,923.25	110,923.25	110,923.25		256,076.75	0.00	0.00
001 - Construccion de casa comunal de la comunidad de Rancho Ovispo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,923.25	110,923.25	110,923.25		256,076.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,923.25	110,923.25	110,923.25		256,076.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,923.25	110,923.25	110,923.25		256,076.75	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 04/06/2024			
	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	110,923.25	110,923.25	110,923.25	0.00	256,076.75	0.00	0.00
	002 - Construccion de la casa comunal en la comunidad de Guacutao	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
	001 - Construccion de la casa comunal en la comunidad de Guacutao	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
	000 - SIN OBRA	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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
	05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
	001 - Restauracion de la iglesia catolica municipio de San Manuel Colohete Lempira	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
	001 - Restauracion de la iglesia catolica municipio de San Manuel Colohete Lempira	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
	000 - SIN OBRA	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
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	002 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	001 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 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	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,067,816.71	0.00	2,067,816.71	0.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00			1,887,902.36	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,130.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,130.54	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a los productores del municipio del San Manuel Colohete	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,130.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,130.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		402,130.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,130.54	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIAL	1,667,816.71	0.00	1,667,816.71	0.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00		1,305,771.82	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00		605,771.82	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00		605,771.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00		605,771.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00		605,771.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	967,816.71	0.00	967,816.71	0.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00	958,400.00	0.00	605,771.82	0.00	0.00
002 - Construccion del bulevar y calle peatonal del casco urbano, al centro de Educacion Basica Espiritu Graciano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del bulevar y calle peatonal del casco urbano, al centro de Educacion Basica Espiritu Graciano	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
03 - ELECTRIFICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Gastos de servicios juridicos por defensa de demanda del proyecto de electrificacion de la comunidad de Santa Cruz año (2018-2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Gastos de servicios juridicos por defensa de demanda del proyecto de electrificacion de la comunidad de Santa Cruz año (2018-2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de alumbrado publico en varias comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de alumbrado publico en varias comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,067,816.71	0.00	2,067,816.71	0.00	109,000.00	109,000.00	109,000.00		2,785,244.65	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRASTRUTURA VIAL	997,000.00	0.00	997,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,298,545.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00		0.00	0.00		
001 - Compra y mejoramiento de alcantarillas en las diferentes comunidades del municipio	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00		0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00		
002 - Construccion de puente de rio chiquito	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00		0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00		0.00	0.00		
001 - Construccion de puente de rio chiquito	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00		0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Proyecto, calle de concreto hidraulitico del casco urbano de la comunidad de Corante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.75		0.00	0.00		
001 - Proyecto, calle de concreto hidraulitico del casco urbano de la comunidad de Corante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.75		0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.75		0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.75		0.00	0.00		
23400 11-011-07 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	1,545.75	0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	548,404.91	0.00	548,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00		762,377.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	548,404.91	0.00	548,404.91	0.00	0.00	0.00	0.00		762,377.77	0.00	0.00
001 - Aporte a la MANCOMUNIDAD COLOSUCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		513,972.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,972.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Aporte a MANCOMUNIDAD MAPANCE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
003 - Aporte al tribunal superior de cuentas	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		206,781.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		206,781.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00		206,781.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	206,781.67	0.00	206,781.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,781.67	0.00	0.00
004 - Aporte a AMHON	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00		5,623.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,623.24	0.00	5,623.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,623.24	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00		46,761.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Mejoramiento y adición de Oficinas Municipales	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00			46,761.80	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramiento y adición de Oficinas Municipales	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00			46,761.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00			46,761.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00			46,761.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	122,411.80	0.00	122,411.80	0.00	75,650.00	75,650.00	75,650.00	0.00		46,761.80	0.00	0.00
04 - ADQUISION DE EQUIPO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00			677,559.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00			677,559.33	0.00	0.00
001 - Adquisión de vehiculo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			338,330.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			338,330.58	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	400,000.00	0.00	400,000.00	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			338,330.58	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,330.58	0.00	0.00
002 - Compra de motocicleta	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Compra de planta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para la construcción del registro nacional de las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			61,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,600.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
005 - Compra de equipo de computacion	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		46,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		46,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00		46,650.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	33,350.00	33,350.00	0.00	46,650.00	0.00	0.00
006 - Gastos de mantenimiento y gasolina para vehiculos de la municipalidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,978.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,978.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,978.75	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,978.75	0.00	0.00
TOTAL:	21,803,952.05	3,300,000.00	25,103,952.05	0.00	3,716,732.57	3,716,732.57	3,716,732.57	0.00	25,394,014.79	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/j9Jmd9bRj3ZNqQuUvWMWxgPItuB6JvMV7W5W3l/KBjPJA+GT+sXryoOmS+ZLzqWJXhWcttbw+6wlxwJ/u+/MzQhHEmdH6SS46M660KzRMRfIDS7FekWjdSkTCGUx1V+4IbUORfL84Kxhk5letKkxl6ruFL/09Tzmp/9j9CEXRaapbyZIHewt7OyWg4oImLATvTI8XcAQu1ekLWxsT7wG0Cy6/Zg609/hoHCcgJBx090sLkYe/IwBUKUM