



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	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
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	14,679,419.77	2,282,562.39	16,961,982.16	0.00	1,810,162.72	1,810,162.72	1,810,162.72		11,472,830.81	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	14,679,419.77	2,282,562.39	16,961,982.16	0.00	1,810,162.72	1,810,162.72	1,810,162.72		11,472,830.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	14,679,419.77	2,282,562.39	16,961,982.16	0.00	1,810,162.72	1,810,162.72	1,810,162.72		11,472,830.81	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal (Alcalde y Regidores)	5,006,000.00	0.00	5,006,000.00	0.00	453,495.00	453,495.00	453,495.00		2,897,871.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,006,000.00	0.00	5,006,000.00	0.00	453,495.00	453,495.00	453,495.00		2,897,871.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,544,000.00	0.00	4,544,000.00	0.00	371,000.00	371,000.00	371,000.00		2,699,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	936,000.00	0.00	936,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	546,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,743,113.75	0.00	1,743,113.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,113.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,616,886.25	0.00	1,616,886.25	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	426,886.25	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00		116,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00		82,871.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,995.00	25,995.00	25,995.00	0.00	74,005.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,866.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		381,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		381,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,500.00	0.00	611,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		381,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
003 - Auditoría Interna Municipal	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		176,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		176,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	276,500.00	0.00	276,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		176,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Tesorería		4,901,419.77	2,282,562.39	7,183,982.16	0.00	1,005,167.72	1,005,167.72	1,005,167.72	5,551,459.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		4,901,419.77	2,282,562.39	7,183,982.16	0.00	1,005,167.72	1,005,167.72	1,005,167.72	5,551,459.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		2,249,681.65	1,464,562.39	3,714,244.04	0.00	701,530.33	701,530.33	701,530.33	3,074,593.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00	343,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	710,000.00	710,000.00	0.00	123,333.33	123,333.33	123,333.33	943,379.34	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	1,568,181.65	754,562.39	2,322,744.04	0.00	529,197.00	529,197.00	529,197.00	1,694,713.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,246,800.00	218,000.00	1,464,800.00	0.00	281,771.89	281,771.89	281,771.89	945,839.38	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	16,488.41	16,488.41	16,488.41	21,511.59	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,100.41	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	52,200.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	146,200.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,751.76	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	110,011.25	110,011.25	110,011.25	69,988.75	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	0.00	50,000.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,477.23	2,477.23	2,477.23	14,828.87	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,225.00	17,225.00	17,225.00	175,025.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	50,975.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	58,800.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	116,778.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00	19,680.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		954,938.12	0.00	954,938.12	0.00	10,671.50	10,671.50	10,671.50	618,262.20	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,621.50	7,621.50	7,621.50	42,378.50	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,021.54	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,804.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	66,845.00	0.00	66,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,026.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00	33,139.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	108,093.12	0.00	108,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,093.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	0.00	312,765.18	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,654.79	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	11,194.00	11,194.00	11,194.00	0.00	197,110.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55130 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	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
005 - Departamento de Contabilidad	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,000.00	0.00	167,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Presupuesto	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Administración Tributaria	723,500.00	0.00	723,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	723,500.00	0.00	723,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	723,500.00	0.00	723,500.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	451,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	352,000.00	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
008 - Departamento de CATASTRO		415,250.00	0.00	415,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	265,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		415,250.00	0.00	415,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	265,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		415,250.00	0.00	415,250.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	265,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,250.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00
009 - Departamento de Compras y Suministros		422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	263,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		422,000.00	0.00	422,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	263,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		416,000.00	0.00	416,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	260,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
010 - Departamento de Justicia		1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	660,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	660,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	660,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	517,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
011 - Unidad Municipal de Administración de Personal		848,250.00	0.00	848,250.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	541,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		848,250.00	0.00	848,250.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	541,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		848,250.00	0.00	848,250.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	541,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00	425,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	55,250.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,250.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES		1,890,750.00	0.00	1,890,750.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,256,300.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa		1,890,750.00	0.00	1,890,750.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,256,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,890,750.00	0.00	1,890,750.00	0.00	125,500.00	125,500.00	125,500.00	1,256,300.00	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 - Oficina de la Mujer (OMM)	181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		116,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		116,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,250.00	0.00	181,250.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		116,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,250.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)	719,500.00	0.00	719,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		491,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	719,500.00	0.00	719,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		491,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,500.00	0.00	719,500.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		491,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
003 - Unidad de Portal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		121,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		121,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,500.00	0.00	195,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	94,000.00	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	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
004 - Departamento de Proyectos	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		352,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		352,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		312,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,050.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,050.00	0.00	0.00
005 - Rastro Publico	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	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
11510 11-001-01 10 1	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
11520 11-001-01 10 1	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
006 - Colector de Impuesto (Terminales de Transporte)	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	10,735,683.04	2,344,484.18	13,080,167.22	0.00	4,123,976.14	4,123,976.14	4,123,976.14	0.00	9,139,868.97	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION.	3,573,041.78	0.00	3,573,041.78	0.00	1,092,494.10	1,092,494.10	1,092,494.10	0.00	4,196,765.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,673,041.78	0.00	2,673,041.78	0.00	164,780.00	164,780.00	164,780.00	0.00	3,069,099.95	0.00	0.00
001 - Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central (Convenios, Apoyo a inst. educativas)	1,073,041.78	0.00	1,073,041.78	0.00	163,580.00	163,580.00	163,580.00	0.00	886,499.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,073,041.78	0.00	1,073,041.78	0.00	163,580.00	163,580.00	163,580.00	0.00	886,499.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,073,041.78	0.00	1,073,041.78	0.00	163,580.00	163,580.00	163,580.00	0.00	886,499.95	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	1,073,041.78	0.00	1,073,041.78	0.00	163,580.00	163,580.00	163,580.00	0.00	886,499.95	0.00	0.00
002 - Becas educativas a nivel primario, secundario y universitario (Convenios)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,000.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2024	al 31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Apoyo con bonos educativos y de Transporte a jóvenes y niños del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		97,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		97,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		97,600.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Centros Educativos Rurales y Urbanos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	148,994.50	148,994.50	148,994.50		337,690.50	0.00	0.00
001 - Reparación y mantenimiento de Centros Educativos Rurales y Urbanos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	148,994.50	148,994.50	148,994.50		337,690.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	148,994.50	148,994.50	148,994.50		337,690.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	148,994.50	148,994.50	148,994.50		337,690.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	148,994.50	148,994.50	148,994.50	0.00	337,690.50	0.00	0.00
002 - Aporte para Construccion de Laboratorio de Ciencias Naturales en el Instituto Alfonso XIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para Construccion de Laboratorio de Ciencias Naturales en el Instituto Alfonso XIII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
003 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA WALTER ANTONIO CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DE CAYANTU No. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,974.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,974.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA WALTER ANTONIO CHAVEZ DE LA COMUNIDAD DE CAYANTU No. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,974.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,974.78	0.00	0.00
47110 14-011-10 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	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 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	289,974.78	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVO PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NUEVO PROGRESO DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-10 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	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M EN LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	198,770.04	198,770.04	198,770.04		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	198,770.04	198,770.04	198,770.04		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	198,770.04	198,770.04	198,770.04		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M EN LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE LA COMUNIDAD DE LAS FLORES No. 1											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	198,770.04	198,770.04	198,770.04		0.00	0.00	0.00
47110 14-011-10 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	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	198,770.04	198,770.04	198,770.04	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NELSON RENE MONCADA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA TIPO DE 6.00X8.00 M Y MODULO SANITARIO EN LA ESCUELA NELSON RENE MONCADA DE LA COMUNIDAD DE NUEVA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	289,974.78	289,974.78	289,974.78		0.00	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	262,314.57	262,314.57	262,314.57	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-10 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	0.00	0.00	0.00
47110 14-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	27,660.21	27,660.21	27,660.21	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD.	2,169,640.64	0.00	2,169,640.64	0.00	184,270.00	184,270.00	184,270.00		1,853,488.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	608,912.26	0.00	608,912.26	0.00	170,370.00	170,370.00	170,370.00		332,327.26	0.00	0.00
001 - Apoyo a Instituciones de Salud	306,865.36	0.00	306,865.36	0.00	87,625.00	87,625.00	87,625.00		175,966.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	306,865.36	0.00	306,865.36	0.00	87,625.00	87,625.00	87,625.00		175,966.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	306,865.36	0.00	306,865.36	0.00	87,625.00	87,625.00	87,625.00		175,966.36	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	306,865.36	0.00	306,865.36	0.00	87,625.00	87,625.00	87,625.00	0.00	175,966.36	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales en materia de Salud	302,046.90	0.00	302,046.90	0.00	82,745.00	82,745.00	82,745.00		156,360.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	302,046.90	0.00	302,046.90	0.00	82,745.00	82,745.00	82,745.00		156,360.90	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 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	302,046.90	0.00		302,046.90	0.00	82,745.00	82,745.00	82,745.00		156,360.90	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	302,046.90	0.00		302,046.90	0.00	82,745.00	82,745.00	82,745.00	0.00	156,360.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia del Crematorio (Sueldos, limpieza, etc)	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		65,333.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia del Crematorio (Sueldos, limpieza, etc)	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		65,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		65,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00		98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		65,333.33	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	51,333.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 6 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Linea Principal hasta Llegar a La Col. Simon Azcona	1,312,728.38	0.00		1,312,728.38	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,305,828.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,312,728.38	0.00		1,312,728.38	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,305,828.38	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Linea Principal hasta Llegar a La Col. Simon Azcona	1,312,728.38	0.00		1,312,728.38	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,305,828.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,312,728.38	0.00		1,312,728.38	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		1,305,828.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,312,728.38	0.00		1,312,728.38	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	1,305,828.38	0.00	0.00
003 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Colinas de Poteca	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en la Colonia Colinas de Poteca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA.	765,651.81	800,000.00	1,565,651.81	0.00	255,245.00	255,245.00	255,245.00		810,218.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos (economicos)	765,651.81	800,000.00	1,565,651.81	0.00	255,245.00	255,245.00	255,245.00		810,218.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas a personas de escasos recursos (economicos)	765,651.81	800,000.00	1,565,651.81	0.00	255,245.00	255,245.00	255,245.00		810,218.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	765,651.81	800,000.00	1,565,651.81	0.00	255,245.00	255,245.00	255,245.00		810,218.81	0.00	0.00
3000 MATERIALES Y SUMINISTROS	765,651.81	800,000.00	1,565,651.81	0.00	255,245.00	255,245.00	255,245.00		810,218.81	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	765,651.81	800,000.00	1,565,651.81	0.00	255,245.00	255,245.00	255,245.00	0.00	810,218.81	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD.	638,043.18	0.00	638,043.18	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00		396,485.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	0.00	0.00	0.00		345,053.18	0.00	0.00
001 - Subsidios y apoyo a la Niñez y Juventud	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	0.00	0.00	0.00		345,053.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	0.00	0.00	0.00		345,053.18	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	0.00	0.00	0.00		345,053.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	388,043.18	0.00	388,043.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,053.18	0.00	0.00
001 - Entrega de Kits escolares para entrega a estudiantes en el municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00		51,432.00	0.00	0.00
001 - Entrega de Kits escolares para entrega a estudiantes en el municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00		51,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00		51,432.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00		51,432.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 20 7 Productos de Papel y Cartón	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	51,432.00	0.00	0.00		
05 - AGUA Y SANEAMIENTO.	863,357.97	0.00	863,357.97	0.00	150,692.00	150,692.00	150,692.00		620,684.45	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	126,937.00	126,937.00	126,937.00		330,420.97	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	126,937.00	126,937.00	126,937.00		330,420.97	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	126,937.00	126,937.00	126,937.00		330,420.97	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	126,937.00	126,937.00	126,937.00		330,420.97	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	518,357.97	0.00	518,357.97	0.00	126,937.00	126,937.00	126,937.00	0.00	330,420.97	0.00	0.00		
002 - Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	23,755.00	23,755.00	23,755.00		251,838.00	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en el Casco Urbano	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	23,755.00	23,755.00	23,755.00		251,838.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	23,755.00	23,755.00	23,755.00		251,838.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	23,755.00	23,755.00	23,755.00		251,838.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	23,755.00	23,755.00	23,755.00	0.00	251,838.00	0.00	0.00		
003 - Contrapartida Programa Padre Andres Tamayo (Remanente 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,425.48	0.00	0.00		
001 - Contrapartida Programa Padre Andres Tamayo (Remanente 2023)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,425.48	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,425.48	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,425.48	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,425.48	0.00	0.00		
06 - SECTOR ELECTRIFICACION.	2,725,947.66	200,000.00	2,925,947.66	0.00	1,078,375.04	1,078,375.04	1,078,375.04		1,237,742.15	0.00	0.00		
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Municipio	2,725,947.66	200,000.00	2,925,947.66	0.00	1,078,375.04	1,078,375.04	1,078,375.04		1,237,742.15	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
000 - Sin Actividad	2,725,947.66	200,000.00		2,925,947.66	0.00	1,078,375.04	1,078,375.04	1,078,375.04		1,237,742.15	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Municipio	2,725,947.66	200,000.00		2,925,947.66	0.00	1,078,375.04	1,078,375.04	1,078,375.04		1,237,742.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,725,947.66	200,000.00		2,925,947.66	0.00	1,078,375.04	1,078,375.04	1,078,375.04		1,237,742.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,020,869.08	800,000.00		1,820,869.08	0.00	1,078,375.04	1,078,375.04	1,078,375.04	0.00	579,092.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,705,078.58	600,000.00		1,105,078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658,649.58	0.00	0.00
07 - SECTOR CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	1,344,484.18		1,344,484.18	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00		24,484.18	0.00	0.00
001 - Intervencion a Caminos Productivos en el Municipio (Reparaciones y Mejoramientos de Accesos Viales)	0.00	1,344,484.18		1,344,484.18	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00		24,484.18	0.00	0.00
001 - Intervencion a Caminos Productivos en el Municipio (Reparaciones y Mejoramientos de Accesos Viales)	0.00	1,344,484.18		1,344,484.18	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00		24,484.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,344,484.18		1,344,484.18	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00		24,484.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,344,484.18		1,344,484.18	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00		24,484.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,344,484.18		1,344,484.18	0.00	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	24,484.18	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER	1,402,086.37	420,640.60		1,822,726.97	0.00	299,897.17	299,897.17	299,897.17		1,432,956.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	1,402,086.37	420,640.60		1,822,726.97	0.00	299,897.17	299,897.17	299,897.17		1,432,956.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,276,086.37	420,640.60		1,696,726.97	0.00	290,897.17	290,897.17	290,897.17		1,351,956.80	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de la Violencia	255,217.27	0.00		255,217.27	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		239,417.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,217.27	0.00		255,217.27	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		239,417.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,217.27	0.00		255,217.27	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00		239,417.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	255,217.27	0.00		255,217.27	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	239,417.27	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
002 - Eje Economia	382,825.91	420,640.60	803,466.51	0.00	54,060.17	54,060.17	54,060.17		749,406.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	382,825.91	420,640.60	803,466.51	0.00	54,060.17	54,060.17	54,060.17		749,406.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	382,825.91	420,640.60	803,466.51	0.00	54,060.17	54,060.17	54,060.17		749,406.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	382,825.91	0.00	382,825.91	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	372,825.91	0.00	0.00
54110 11-001-04 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	420,640.60	420,640.60	0.00	44,060.17	44,060.17	44,060.17	0.00	376,580.43	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion y Politica	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	87,627.00	87,627.00	87,627.00		39,981.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	87,627.00	87,627.00	87,627.00		39,981.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	87,627.00	87,627.00	87,627.00		39,981.64	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	87,627.00	87,627.00	87,627.00	0.00	39,981.64	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		201,517.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		201,517.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00		201,517.27	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	255,217.27	0.00	255,217.27	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	201,517.27	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		78,408.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		78,408.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		78,408.64	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	78,408.64	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	82,410.00	82,410.00	82,410.00		43,225.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	82,410.00	82,410.00	82,410.00		43,225.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	82,410.00	82,410.00	82,410.00		43,225.64	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	127,608.64	0.00	127,608.64	0.00	82,410.00	82,410.00	82,410.00	0.00	43,225.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Personal de apoyo a Oficina de la Mujer	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
001 - Personal de apoyo a Oficina de la Mujer	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		81,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,969,128.13	1,682,562.38	6,651,690.51	0.00	448,179.50	448,179.50	448,179.50		4,627,862.93	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA.	2,552,172.70	1,582,562.38	4,134,735.08	0.00	196,551.00	196,551.00	196,551.00		3,215,975.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	394,739.55	0.00	394,739.55	0.00	191,727.00	191,727.00	191,727.00		54,727.95	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a la Asociaciones sin Fines de Lucro, Civiles, etc.	294,098.68	0.00	294,098.68	0.00	179,727.00	179,727.00	179,727.00		1,587.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	294,098.68	0.00	294,098.68	0.00	179,727.00	179,727.00	179,727.00		1,587.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	294,098.68	0.00	294,098.68	0.00	179,727.00	179,727.00	179,727.00		1,587.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,098.68	0.00	294,098.68	0.00	179,727.00	179,727.00	179,727.00	0.00	1,587.08	0.00	0.00
002 - Proyecto del Adulto Mayor y Apoyo a Personas con Discapacidades	100,640.87	0.00	100,640.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,140.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,640.87	0.00	100,640.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,140.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,640.87	0.00	100,640.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		53,140.87	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 8 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,640.87	0.00	100,640.87	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	53,140.87	0.00	0.00
001 - Reparacion de Pavimento (casco Urbano)	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00		463,383.81	0.00	0.00
001 - Reparacion de Pavimento (casco Urbano)	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00		463,383.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00		463,383.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00		463,383.81	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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,033,449.44	0.00	1,033,449.44	0.00	3,670.00	3,670.00	3,670.00	0.00	463,383.81	0.00	0.00
002 - Instalación de Alumbrado Público en el Municipio		1,123,983.71	1,282,562.38	2,406,546.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,018.09	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,123,983.71	1,282,562.38	2,406,546.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,018.09	0.00	0.00
001 - Instalación de Alumbrado Público en el Municipio		1,123,983.71	1,282,562.38	2,406,546.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,018.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,123,983.71	1,282,562.38	2,406,546.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,399,018.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,123,983.71	1,282,562.38	2,406,546.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399,018.09	0.00	0.00
003 - Construcción de Puente en la Comunidad de San Manuel		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00		298,846.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00		298,846.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente en la Comunidad de San Manuel		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00		298,846.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00		298,846.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00	298,846.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA.		1,531,303.62	0.00	1,531,303.62	0.00	230,628.50	230,628.50	230,628.50		663,829.81	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,081,303.62	0.00	1,081,303.62	0.00	139,613.00	139,613.00	139,613.00		496,677.31	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro (Grupos organizados)		541,307.29	0.00	541,307.29	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		277,897.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra		541,307.29	0.00	541,307.29	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00		277,897.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		541,307.29	0.00	541,307.29	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	277,897.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,307.29	0.00	541,307.29	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	277,897.48	0.00	0.00
002 - Ayudas Sociales, Ayudas funebres, alimenticias, etc.		539,996.33	0.00	539,996.33	0.00	89,213.00	89,213.00	89,213.00		218,779.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra		539,996.33	0.00	539,996.33	0.00	89,213.00	89,213.00	89,213.00		218,779.83	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	539,996.33	0.00	539,996.33	0.00	89,213.00	89,213.00	89,213.00		218,779.83	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	539,996.33	0.00	539,996.33	0.00	89,213.00	89,213.00	89,213.00	0.00	218,779.83	0.00	0.00
001 - Apoyo con Alimentación a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,697.50	35,697.50	35,697.50		114,302.50	0.00	0.00
001 - Apoyo con Alimentación a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,697.50	35,697.50	35,697.50		114,302.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,697.50	35,697.50	35,697.50		114,302.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,697.50	35,697.50	35,697.50		114,302.50	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,697.50	35,697.50	35,697.50	0.00	114,302.50	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,318.00	55,318.00	55,318.00		52,850.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Iglesias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,318.00	55,318.00	55,318.00		52,850.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,318.00	55,318.00	55,318.00		52,850.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,318.00	55,318.00	55,318.00		52,850.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 8 Elementos de Ferreteria	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	55,318.00	55,318.00	55,318.00	0.00	52,850.00	0.00	0.00
03 - CULTURA.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Fuegos de Pirotecnia Aniversario del Municipio	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Fuegos de Pirotecnia Aniversario del Municipio	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
35910 11-001-01 20 7 Productos Explosivos y de Pirotecnia	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
04 - DEPORTES.	255,217.27	100,000.00	355,217.27	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		628,057.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	105,217.27	100,000.00	205,217.27	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		128,057.27	0.00	0.00
001 - Apoyo al deporte en el municipio con uniformes, efectivo para gastos de tranaporte, etc.	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,057.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,057.27	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 04/06/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		28,057.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,217.27	0.00	105,217.27	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	28,057.27	0.00	0.00
002 - Aporte para Construcción de Cancha en el Centro Básico de Tapalchí	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Entrega de uniformes a equipos deportivos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Entrega de uniformes a equipos deportivos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 20 7 Prendas de Vestir	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Camerinos en el Estadio Raul Moncada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Camerinos en el Estadio Raul Moncada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO.	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para Cementerio Municipal	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	5,628,172.70	841,281.20	6,469,453.90	0.00	1,493,954.92	1,493,954.92	1,493,954.92		2,901,485.56	0.00	0.00
01 - TURISMO	790,434.54	0.00	790,434.54	0.00	19,783.33	19,783.33	19,783.33		500,585.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		313,869.08	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para Cementerio Municipal	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		313,869.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		313,869.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		313,869.08	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	510,434.54	0.00	510,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,869.08	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia del Parque Central en Barrio El Centro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,783.33	19,783.33	19,783.33		186,716.67	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia del Parque Central en Barrio El Centro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,783.33	19,783.33	19,783.33		186,716.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,783.33	19,783.33	19,783.33		186,716.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	19,783.33	19,783.33	19,783.33		186,716.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,783.33	19,783.33	19,783.33	0.00	146,716.67	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 7 Decimotercer Mes	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
12420 15-013-01 20 7 Decimocuarto Mes	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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		1,312,659.76	0.00	0.00
001 - Programa de Levantamiento Catastral	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		1,312,659.76	0.00	0.00
001 - Programa de Levantamiento Catastral	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		1,312,659.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		1,312,659.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,946,000.00	0.00	1,946,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00		1,312,659.76	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	137,200.00	137,200.00	137,200.00	0.00	1,034,659.76	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,000.00	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 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
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,199,303.62	631,281.20	2,830,584.82	0.00	1,278,405.00	1,278,405.00	1,278,405.00		364,346.37	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyectos Sociales	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,400.00	0.00	0.00
001 - Supervision de Proyectos Sociales	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,400.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 5 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
12420 15-013-01 20 5 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
002 - Reparación de Carretera en el Area Rural y Urbana	2,031,303.62	631,281.20	2,662,584.82	0.00	1,266,405.00	1,266,405.00	1,266,405.00		253,946.37	0.00	0.00
001 - Reparación de Carretera en el Area Rural y Urbana	2,031,303.62	631,281.20	2,662,584.82	0.00	1,266,405.00	1,266,405.00	1,266,405.00		253,946.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,031,303.62	631,281.20	2,662,584.82	0.00	1,266,405.00	1,266,405.00	1,266,405.00		253,946.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,031,303.62	631,281.20	2,662,584.82	0.00	1,266,405.00	1,266,405.00	1,266,405.00		253,946.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,531,303.62	631,281.20	2,162,584.82	0.00	1,266,405.00	1,266,405.00	1,266,405.00	0.00	253,946.37	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	692,434.54	210,000.00	902,434.54	0.00	58,566.59	58,566.59	58,566.59		723,893.68	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	30,566.59	30,566.59	30,566.59		279,893.86	0.00	0.00
001 - Apoyo a Micro Empresas con capital para potenciar negocio, insumos, etc.	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	30,566.59	30,566.59	30,566.59		275,151.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	30,566.59	30,566.59	30,566.59		275,151.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	30,566.59	30,566.59	30,566.59		275,151.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	325,538.05	0.00	325,538.05	0.00	30,566.59	30,566.59	30,566.59	0.00	275,151.46	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
002 - Proyecto AECID EUROSAN-Del para Fortalecimiento de capacidades locales para mejorar la seguridad alimentaria nutricional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.78	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00
003 - Donacion MANORPA (Economia)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,741.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,741.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,741.62	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,741.62	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (UDEL)	182,000.00	210,000.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		271,333.33	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL (UDEL)	182,000.00	210,000.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		271,333.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	182,000.00	210,000.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		271,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	210,000.00	392,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		271,333.33	0.00	0.00
12100 11-001-01 20 1 Sueldos Básicos	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	35,333.33	0.00	0.00
12410 11-001-01 20 1 Decimotercer Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 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
12420 11-001-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 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
002 - Entrega de bonos tecnológicos a agricultores	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00		172,666.49	0.00	0.00
001 - Entrega de bonos tecnológicos a agricultores	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00		172,666.49	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024	Saldo Por Pagar	
000 - Sin Obra	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00		172,666.49	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00		172,666.49	0.00	0.00	
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	184,896.49	0.00	184,896.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,666.49	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	6,213,894.96	841,281.20	7,055,176.16	0.00	866,750.00	866,750.00	866,750.00		2,666,098.52	0.00	0.00	
01 - SECTOR RED VIAL	5,315,897.49	307,507.44	5,623,404.93	0.00	866,750.00	866,750.00	866,750.00		1,564,241.69	0.00	0.00	
001 - Reparación de Carretera en el Area Rural y Urbana	3,019,897.49	307,507.44	3,327,404.93	0.00	748,350.00	748,350.00	748,350.00		8,793.53	0.00	0.00	
001 - Reparación de Carretera en el Area Rural y Urbana	3,019,897.49	307,507.44	3,327,404.93	0.00	748,350.00	748,350.00	748,350.00		8,793.53	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	3,019,897.49	307,507.44	3,327,404.93	0.00	748,350.00	748,350.00	748,350.00		8,793.53	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,019,897.49	307,507.44	3,327,404.93	0.00	748,350.00	748,350.00	748,350.00		8,793.53	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,856,392.49	307,507.44	2,163,899.93	0.00	748,350.00	748,350.00	748,350.00	0.00	8,508.60	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,163,505.00	0.00	1,163,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.93	0.00	0.00	
002 - Maquinaria y Equipo de Construcción (Sueldos, reparaciones y mantenimientos)	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		753,348.16	0.00	0.00	
001 - Maquinaria y Equipo de Construcción (Sueldos, reparaciones y mantenimientos)	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		753,348.16	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	39,800.00	39,800.00	39,800.00		753,348.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		172,333.33	0.00	0.00	
12100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	128,333.33	0.00	0.00	
12410 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
12420 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		581,014.83	0.00	0.00	
23320 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	581,014.83	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
003 - Mantenimiento del Pavimento del Casco Urbano (Limpieza)	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		802,100.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Pavimento del Casco Urbano (Limpieza)	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		802,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		802,100.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		394,100.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Básicos	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	310,100.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 5 Decimotercer Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 5 Decimocuarto Mes	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		408,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	897,997.47	533,773.76	1,431,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,856.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	897,997.47	533,773.76	1,431,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,101,856.83	0.00	0.00
001 - Cuota del Tribunal Superior de Cuentas	255,217.27	84,128.12	339,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00		339,345.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	255,217.27	84,128.12	339,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00		339,345.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,217.27	84,128.12	339,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00		339,345.39	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	255,217.27	84,128.12	339,345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,345.39	0.00	0.00
002 - Cuota de la AMHON	132,345.66	49,645.64	181,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		181,991.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	132,345.66	49,645.64	181,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		181,991.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	132,345.66	49,645.64	181,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00		181,991.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,345.66	49,645.64	181,991.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,991.30	0.00	0.00
003 - Membresia de Mancomunidad MANORPA (2% de Transferencia Anual Bruta)	510,434.54	400,000.00	910,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		580,520.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	510,434.54	400,000.00	910,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		580,520.14	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	510,434.54	400,000.00		910,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00		580,520.14	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	510,434.54	400,000.00		910,434.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,520.14	0.00	0.00
TOTAL:	45,519,134.97	8,412,811.95		53,931,946.92	0.00	9,168,420.45	9,168,420.45	9,168,420.45	0.00	33,497,403.59	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/j9JmdTbuI42rFyNzM6CqpJ3e3le+jvQenSosmhO4dMhaRdFX48LiuAcB9r6WQ4c3kG53XwtwLJTRQqpbIQ17SUGkZS91icN4X+uuT94G9TgmX48kG8JQeuoPgHCcRfio01pBDjcRMF4YW98TFakOLTPSJImXuUe30nwa2EX5kB3grSykJjVgfl87mnK7O+J9RLTao04RLjn4HsjpKa6SQqWmWOjNh1RTJs3eMLHBWasiWGLg==