



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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	146,698.48	146,698.48	146,698.48		3,043,998.98	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	146,698.48	146,698.48	146,698.48		3,043,998.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,890,400.00	0.00	3,890,400.00	0.00	146,698.48	146,698.48	146,698.48		3,043,998.98	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,298,400.00	0.00	1,298,400.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		1,185,621.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,298,400.00	0.00	1,298,400.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		1,185,621.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,238,400.00	0.00	1,238,400.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		1,126,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	462,400.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,021.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	94,698.48	94,698.48	94,698.48		1,353,118.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.00	94,698.48	94,698.48	94,698.48		1,353,118.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		900,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	41,731.48	41,731.48	41,731.48		386,360.38	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,469.00	2,469.00	2,469.00	0.00	17,665.13	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	39,262.48	39,262.48	39,262.48	0.00	50,737.52	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,452.73	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,505.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00		66,758.04	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	0.00	34,248.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,510.04	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		185,259.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	292,000.00	0.00	292,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		185,259.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,259.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,259.56	0.00	0.00
004 - Auditoría Municipal	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 15-013-01 10 1 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	133,704.99	133,704.99	133,704.99	0.00	5,676,610.28	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	133,704.99	133,704.99	133,704.99	0.00	5,676,610.28	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,130,645.00	0.00	6,130,645.00	0.00	133,704.99	133,704.99	133,704.99	0.00	5,676,610.28	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	4,312,645.00	0.00	4,312,645.00	0.00	76,600.49	76,600.49	76,600.49	0.00	4,301,890.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,312,645.00	0.00	4,312,645.00	0.00	76,600.49	76,600.49	76,600.49	0.00	4,301,890.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,709,141.77	0.00	2,709,141.77	0.00	56,063.00	56,063.00	56,063.00	0.00	2,966,027.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,392,000.00	0.00	1,392,000.00	0.00	56,063.00	56,063.00	56,063.00	0.00	829,542.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	480,816.77	0.00	480,816.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,740.50	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	604,325.00	0.00	604,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,744.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,241,503.23	0.00	1,241,503.23	0.00	17,188.49	17,188.49	17,188.49	0.00	1,077,901.74	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	587,428.23	0.00	587,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,428.23	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	253,325.00	0.00	253,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,543.50	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,711.45	3,711.45	3,711.45	0.00	21,534.27	0.00	0.00
25300 15-013-01 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	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	870.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	736.79	736.79	736.79	0.00	4,156.24	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	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,704.00	5,704.00	5,704.00	0.00	34,296.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,207.68	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,968.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	48,750.00	0.00	48,750.00	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	1,897.07	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	3,349.00	3,349.00	3,349.00	0.00	257,961.26	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,099.00	3,099.00	3,099.00	0.00	9,769.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	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
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,060.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,280.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,075.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,151.26	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	7,626.00	0.00	0.00
	002 - Administración Tributaria	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	334,175.74	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	418,000.00	0.00	418,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	334,175.74	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	294,175.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	12,042.00	12,042.00	12,042.00	0.00	240,175.74	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	003 - Administración Catastral	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	572,000.00	0.00	572,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	354,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	004 - Administración Contable	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	23,062.50	23,062.50	23,062.50	0.00	377,543.77	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	23,062.50	23,062.50	23,062.50	0.00	377,543.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	302,100.00	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	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	242,100.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	0.00	75,443.77	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	14,062.50	14,062.50	14,062.50	0.00	75,443.77	0.00	0.00
005 - Administración de Compras	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	739,701.67	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	739,701.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	739,701.67	0.00	0.00
001 - Asesoría Legal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	310,035.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	310,035.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	310,035.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00
002 - Acceso a la Información Publica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	149,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	149,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	149,666.67	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	29,666.67	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	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Justicia Municipal	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	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 15-013-01 10 1 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
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	31,795.81	31,795.81	31,795.81		724,934.17	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	31,795.81	31,795.81	31,795.81		724,934.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	908,000.00	0.00	908,000.00	0.00	31,795.81	31,795.81	31,795.81		724,934.17	0.00	0.00
001 - Unidad de Turismo Municipal	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		195,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,000.00	0.00	256,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		195,790.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		135,790.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00	0.00	107,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 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 15-013-01 10 7 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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 7 Viáticos Nacionales	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
002 - Unidad Municipal Ambiental	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	25,774.81	25,774.81	25,774.81		529,144.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	25,774.81	25,774.81	25,774.81		529,144.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	25,774.81	25,774.81	25,774.81		466,144.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	24,074.81	24,074.81	24,074.81	0.00	342,144.19	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	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
12200 15-013-01 10 4 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,999.98	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,999.98	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
06 - OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	104,520.00	104,520.00	104,520.00		1,361,979.40	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	104,520.00	104,520.00	104,520.00		1,361,979.40	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	104,520.00	104,520.00	104,520.00		1,361,979.40	0.00	0.00
001 - Cementerios	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		264,469.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		264,469.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00		215,179.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	24,084.00	24,084.00	24,084.00	0.00	167,179.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,290.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,290.00	0.00	0.00
002 - Terminal de Transporte	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		107,790.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		107,790.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00		107,790.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	6,021.00	6,021.00	6,021.00	0.00	83,790.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 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
11520 15-013-01 10 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
003 - Aseo Urbano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00		148,743.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00		148,743.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,948.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,648.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00		99,795.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	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
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	0.00	49,795.00	0.00	0.00
004 - Agua y Alcantarillado	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		840,976.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		840,976.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,204,000.00	0.00	1,204,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00		840,976.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	0.00	74,210.00	74,210.00	74,210.00	0.00	668,976.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,680,928.76	0.00	8,680,928.76	0.00	1,386,908.05	1,386,908.05	1,386,908.05		8,761,722.26	0.00	0.00
01 - Sector Salud	4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	307,115.60	307,115.60	307,115.60		3,545,686.41	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,606,436.90	0.00	4,606,436.90	0.00	307,115.60	307,115.60	307,115.60		3,045,686.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio de Salud Planilla Enfermeros	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		320,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidio de Salud Apoyo al Guanaja Clinic St. Camillus	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		427,821.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		427,821.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		427,821.90	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,821.90	0.00	0.00
003 - Subsidio de Salud Para Fletes, Combustibles y Transportes Varios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,408.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,408.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,408.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,304.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,104.00	0.00	0.00
004 - Subsidio de Salud Departamento Salubridad	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	255,600.87	255,600.87	255,600.87		2,004,784.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	255,600.87	255,600.87	255,600.87		2,004,784.24	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 12/06/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,326,436.90	0.00	3,326,436.90	0.00	255,600.87	255,600.87	255,600.87			2,004,784.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,826,436.90	0.00	1,826,436.90	0.00	187,149.87	187,149.87	187,149.87	0.00		1,561,433.47	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	68,451.00	68,451.00	68,451.00	0.00		443,350.77	0.00	0.00
005 - Atención y Asistencia Ciudadana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73			191,672.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73			191,672.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73			191,672.27	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,514.73	1,514.73	1,514.73	0.00		93,776.27	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,896.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Muro de Contencion en el Crematorio Municipal del Cayo	0.00	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	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-05 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight	0.00	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	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción De Techo En El CESAMO De Savannah Bight	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 6 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
02 - Sector Educación	2,174,491.86	0.00	2,174,491.86	0.00	1,027,165.13	1,027,165.13	1,027,165.13		2,898,205.54	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,174,491.86	0.00	2,174,491.86	0.00	111,490.00	111,490.00	111,490.00		1,637,133.07	0.00	0.00
001 - Subsidio de Educación Planilla de Maestros	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		968,391.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		968,391.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,174,491.86	0.00	1,174,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00		968,391.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	874,491.86	0.00	874,491.86	0.00	73,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00	728,491.86	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,900.07	0.00	0.00
002 - Subsidio de Educación Becas Para Estudiantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio de Educación Apoyo a la Escuelas y Colegios Públicos	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	38,490.00	38,490.00	38,490.00		571,741.14	0.00	0.00
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	38,490.00	38,490.00	38,490.00		571,741.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	38,490.00	38,490.00	38,490.00		571,741.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	38,490.00	38,490.00	38,490.00	0.00	570,890.00	0.00	0.00		
55110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.14	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
001 - Reconstrucción de Techo y Mantenimiento de la Escuela José Trinidad Cabañas De Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00		
002 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38	0.00	337,528.27	0.00	0.00		
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38	0.00	337,528.27	0.00	0.00		
001 - Construcción de 2 aulas nuevas en la escuela Ramón Calix Figueroa	0.00	0.00	0.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38	0.00	337,528.27	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38	0.00	337,528.27	0.00	0.00		
47110 14-011-11 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	703,669.38	703,669.38	703,669.38	0.00	337,528.27	0.00	0.00		
003 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75	0.00	223,544.20	0.00	0.00		
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75	0.00	223,544.20	0.00	0.00		
001 - Construcción de 1 aula nueva en la escuela José Cecilio del Valle	0.00	0.00	0.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75	0.00	223,544.20	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	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	212,005.75	212,005.75	212,005.75		223,544.20	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	212,005.75	212,005.75	212,005.75	0.00	223,544.20	0.00	0.00
004 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Colocación de piso de Terrazo en 4 aulas en la escuela Modesto Rodas Alvarado	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
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	0.00	0.00	0.00
03 - Sistema de Agua y Saneamiento	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	40,168.00	40,168.00	40,168.00		796,844.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	238,758.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	558,086.56	0.00	0.00
04 - Mejoras A Viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
001 - Construcción de pisos, techos y mejoras a viviendas	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		878,376.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	378,376.55	0.00	0.00
05 - Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
001 - Asistencia a la Niñez, Adolescencia y Juventud	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,459.32	12,459.32	12,459.32		642,609.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,709.32	10,709.32	10,709.32	0.00	472,407.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	170,202.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	861,561.25	0.00	861,561.25	0.00	114,011.57	114,011.57	114,011.57		1,076,338.38	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	861,561.25	0.00	861,561.25	0.00	114,011.57	114,011.57	114,011.57		1,076,338.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	861,561.25	0.00	861,561.25	0.00	114,011.57	114,011.57	114,011.57		1,076,338.38	0.00	0.00
001 - Prevención A La Violencia	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00		203,868.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,868.44	0.00	0.00
002 - Eje De Economía	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	16,661.57	16,661.57	16,661.57		427,219.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	16,661.57	16,661.57	16,661.57		427,219.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	278,468.38	0.00	278,468.38	0.00	16,661.57	16,661.57	16,661.57		427,219.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	228,468.38	0.00	228,468.38	0.00	9,630.32	9,630.32	9,630.32	0.00	384,900.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	42,318.75	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			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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Participación Social Y Política	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		74,029.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		74,029.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00		74,029.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.13	0.00	76,156.13	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	74,029.22	0.00	0.00
004 - Eje De Salud	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		195,963.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		195,963.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	202,312.25	0.00	202,312.25	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00		195,963.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,312.25	0.00	152,312.25	0.00	41,750.00	41,750.00	41,750.00	0.00	150,464.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 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	45,499.10	0.00	0.00
005 - Eje De Educación	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00		101,629.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,629.21	0.00	0.00
006 - Eje De Ambiente	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		73,629.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		73,629.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		73,629.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	76,156.12	0.00	76,156.12	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	73,629.21	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,876,245.00	0.00	5,876,245.00	0.00	136,036.61	136,036.61	136,036.61		6,150,425.79	0.00	0.00
01 - Cultura	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
001 - Arte y Cultura	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,984.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,784.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - Deportes	1,251,245.00	0.00	1,251,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,568.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,200.31	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,200.31	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	383,200.31	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	383,200.31	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.31	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - Torneo de Aguas Abiertas 2024	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 7	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Cancha de Futbol de Savannah Bight	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	601,245.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,245.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	501,245.00	0.00	501,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,245.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 20 7	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
002 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol del Aeropuerto Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,923.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,923.73	0.00	0.00
003 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
001 - Iluminacion y Mantenimiento de la cancha de Futbol de Brisas Mitch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		308,199.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,199.70	0.00	0.00
03 - Participación Ciudadana	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	44,128.88	44,128.88	44,128.88		1,359,559.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	44,128.88	44,128.88	44,128.88		1,359,559.62	0.00	0.00
001 - Cabildos Abiertos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,197.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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	98,455.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	94,742.00	0.00	0.00
002 - Participación Ciudadana	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00		581,771.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00		581,771.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00		581,771.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00	0.00	281,771.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Ayudas Sociales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,300.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Emergencia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,465.88	33,465.88	33,465.88	0.00	395,291.62	0.00	0.00
Siniestro Incendio 10 -2021											
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,465.88	33,465.88	33,465.88	0.00	395,291.62	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	33,465.88	33,465.88	33,465.88	0.00	395,291.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	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											
54200 14-227-04 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	24,765.88	24,765.88	24,765.88	0.00	3,991.62	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	191,300.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - Preservación del Patrimonio	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,834.14	24,834.14	24,834.14	0.00	605,493.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
001 - Preservación y Protección de los Recursos Naturales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
54200 15-013-01 20 4	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,725.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14	0.00	362,214.48	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Edificios Municipales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14	0.00	362,214.48	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14		362,214.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14		362,214.48	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	218,076.26	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,778.14	4,778.14	4,778.14	0.00	144,138.22	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,056.00	20,056.00	20,056.00		133,554.25	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Aeropuerto Harry Hunter	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,056.00	20,056.00	20,056.00		133,554.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,056.00	20,056.00	20,056.00		133,554.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,056.00	20,056.00	20,056.00		133,554.25	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	19,156.00	19,156.00	19,156.00	0.00	69,349.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	64,205.25	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	67,073.59	67,073.59	67,073.59		1,918,819.70	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,125,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	67,073.59	67,073.59	67,073.59		1,918,819.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a la Policía Comunitaria	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	65,273.60	65,273.60	65,273.60		1,460,846.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	65,273.60	65,273.60	65,273.60		1,460,846.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	65,273.60	65,273.60	65,273.60		1,460,846.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	65,273.60	65,273.60	65,273.60	0.00	759,080.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,766.67	0.00	0.00
002 - Subsidio de Alimentación Policías, Combustibles, Fletes y Materiales	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99		270,499.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99		270,499.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99		270,499.01	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	1,799.99	1,799.99	1,799.99	0.00	154,088.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,411.00	0.00	0.00
003 - Atención a la Población en General	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,474.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,627.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,847.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,723,122.50	0.00	2,723,122.50	0.00	134,587.01	134,587.01	134,587.01	0.00	2,883,143.93	0.00	0.00
01 - Productividad y Apoyo a MIPYME	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,355.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Para Cursos Marinos	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 8	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
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo al Emprendimiento Local MIPYME	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,355.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,355.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,355.00	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 12/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque en la comunidad de Mitch	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 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 - Turismo	823,122.50	0.00	823,122.50	0.00	82,387.01	82,387.01	82,387.01		870,867.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	823,122.50	0.00	823,122.50	0.00	82,387.01	82,387.01	82,387.01		870,867.93	0.00	0.00
001 - Festival del Caracol 2024	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,625.01	76,625.01	76,625.01		423,374.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,625.01	76,625.01	76,625.01		423,374.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	76,625.01	76,625.01	76,625.01		423,374.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	76,625.01	76,625.01	76,625.01	0.00	223,374.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Promoción y Fomento al Turismo Municipal	323,122.50	0.00	323,122.50	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00		447,492.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	323,122.50	0.00	323,122.50	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00		447,492.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	323,122.50	0.00	323,122.50	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00		447,492.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,122.50	0.00	173,122.50	0.00	5,762.00	5,762.00	5,762.00	0.00	362,463.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,029.57	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00		214,921.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	160,421.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,888,322.51	0.00	2,888,322.51	0.00	39,164.28	39,164.28	39,164.28		4,277,937.22	0.00	0.00
01 - Red Vial	954,070.45	0.00	954,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00		2,603,866.06	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puente de Concreto en la comunidad de North East Bight	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cuatro Cajas Puentes en la comunidad de North East Bight	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	173,200.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		230,870.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		230,870.45	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Acceso No.2 a la cancha de futbol de la comunidad de Mitch	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		230,870.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	430,870.45	0.00	430,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00		230,870.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	330,870.45	0.00	330,870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,870.45	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Muelles Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Muelles Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.80	0.00	0.00
005 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion con Concreto Hidraulico de Calle Lomas del Mitch - Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Instalacion de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de Postes y Revestimiento de Calle Acceso a North East Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Señalización del Canal y Arrecifes del Sector Norte de la Isla	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 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	100,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calles en el sector Bo. La Punta, El Cayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		904,933.24	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904,933.24	0.00	0.00
009 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Calle Peatonal Con Concreto, Pelicano a Vista Hermosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Lomas del Mitch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #1 Savannah Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-09 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimento Hidráulico en Calle de Acceso #3 Mangrove Bight	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	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		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-10 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de un Tramo de la calle Principal en Pelicano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,268.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,268.05	0.00
014 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,095.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,095.52	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del muelle Municipal de Playa el Soldado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,095.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,095.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,095.52	0.00
015 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,758.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,758.00	0.00	0.00
001 - Reparación del Muelle de Madera del Aeropuerto ¿ Harry Hunter	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,758.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,758.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,758.00	0.00
02 - Edificación de Bienes y Mejoramiento de Obras	778,190.04	0.00	778,190.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		709,893.04	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales	328,190.04	0.00	328,190.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		259,893.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Lanchas Municipales	328,190.04	0.00	328,190.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		259,893.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,190.04	0.00	328,190.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		259,893.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	328,190.04	0.00	328,190.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		259,893.04	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	178,190.04	0.00	178,190.04	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	128,376.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,517.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Maquinarias y Equipos de Transporte Municipales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		516,530.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		516,530.24	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipos de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		216,520.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		216,520.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00		216,520.25	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,580.00	16,580.00	16,580.00	0.00	116,520.25	0.00	0.00
002 - Adquisición de Motores y Generadores	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	al 31/5/2024				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,009.99	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Auxiliar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.99	0.00	0.00
04 - Cuotas Deducibles	406,062.02	0.00	406,062.02	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28	7,084.28		447,647.88	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	406,062.02	0.00	406,062.02	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28	7,084.28		447,647.88	0.00	0.00
001 - TSC (Tribunal Superior de Cuentas)	152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,258.44	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	152,312.26	0.00	152,312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,258.44	0.00	0.00
002 - AMHON (Asociación de Municipios de Honduras)	148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,143.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,749.76	0.00	148,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,143.87	0.00	0.00
003 - INFOP (Instituto de Nacional Formación Profesional)	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28	7,084.28		70,245.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28	7,084.28		70,245.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28	7,084.28		70,245.57	0.00	0.00
55120 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,084.28	7,084.28	7,084.28	7,084.28	0.00	70,245.57	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	Saldo Por Pagar
TOTAL:	34,887,225.02	0.00	34,887,225.02	0.00	2,281,426.80	2,281,426.80	2,281,426.80	0.00	34,696,792.08	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/01/2024

Fecha Final: 12/06/2024

Ejercicio: 2024

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmchf9RM8JSGssEMd9grK+9UcACJj/ytrpLerqV4VnY7nv27YgA3P6r7ELg7xfeMAWm67TpeNPVvd9MZPICbb5sQOckaJhCnepSSNpQVz5O6g5sIu1wvp3Gp4yR0FiIaNtusx85HpY/4l9C3+1dPR93V6dUzbnqN6v5vOczPLe/fjJawzQNA
 tbnM76rQP9c5dCIYFwTo5L4bo6/aqW3jWKBsPuMLi0POvHoyPljXlxBZZTOW3Cpczw