



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	11,921,670.72	43,000.00	11,964,670.72	0.00	551,246.38	551,246.38	551,246.38		6,650,714.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	11,921,670.72	43,000.00	11,964,670.72	0.00	551,246.38	551,246.38	551,246.38		6,650,714.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,921,670.72	43,000.00	11,964,670.72	0.00	551,246.38	551,246.38	551,246.38		6,650,714.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	6,110,325.76	0.00	6,110,325.76	0.00	371,863.55	371,863.55	371,863.55		3,039,096.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,110,325.76	0.00	6,110,325.76	0.00	371,863.55	371,863.55	371,863.55		3,039,096.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	5,400,325.76	0.00	5,400,325.76	0.00	339,363.55	339,363.55	339,363.55		2,388,246.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,112,400.00	0.00	4,112,400.00	0.00	269,363.55	269,363.55	269,363.55	0.00	1,409,797.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	342,700.00	0.00	342,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	342,700.00	0.00	342,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,588.52	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	41,124.00	0.00	41,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,124.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	183,335.96	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		20,850.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	20,850.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,323,951.84	30,000.00	3,353,951.84	0.00	157,842.83	157,842.83	157,842.83		1,879,050.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,323,951.84	30,000.00	3,353,951.84	0.00	157,842.83	157,842.83	157,842.83		1,879,050.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,393,951.84	0.00	2,393,951.84	0.00	86,390.44	86,390.44	86,390.44		1,086,745.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,988,400.00	0.00	1,988,400.00	0.00	86,390.44	86,390.44	86,390.44	0.00	687,977.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	165,700.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,267.84	0.00	54,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,484.36	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,884.00	0.00	19,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,884.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	24,413.59	24,413.59	24,413.59		725,579.47	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,104.14	7,104.14	7,104.14	0.00	35,442.92	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,309.45	17,309.45	17,309.45	0.00	132,690.55	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			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 12/06/2024 Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,446.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	47,038.80	47,038.80	47,038.80	0.00	66,726.03	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	47,038.80	47,038.80	47,038.80	0.00	22,227.50	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.53	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	905,865.92	0.00	905,865.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	657,339.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	905,865.92	0.00	905,865.92	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	657,339.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	889,865.92	0.00	889,865.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,039.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	733,200.00	0.00	733,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,649.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,857.88	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,332.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	462,292.64	0.00	462,292.64	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	331,165.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	462,292.64	0.00	462,292.64	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	331,165.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	438,292.64	0.00	438,292.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,865.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	364,800.00	0.00	364,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,387.27	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,400.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,029.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,648.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,648.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.49	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	5,400.00	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
005 - ADMINISTRACION MUNICIPAL	570,237.28	8,000.00	578,237.28	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		351,079.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	570,237.28	8,000.00	578,237.28	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		351,079.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	553,237.28	0.00	553,237.28	0.00	0.00	0.00	0.00		340,079.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	454,800.00	0.00	454,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,903.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,900.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,828.12	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,548.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,548.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		6,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	8,000.00	20,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO LEGAL	548,997.28	5,000.00	553,997.28	0.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00		392,982.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	548,997.28	5,000.00	553,997.28	0.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00		392,982.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	524,997.28	0.00	524,997.28	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		378,841.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	430,800.00	0.00	430,800.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	287,659.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,308.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,440.49	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,440.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		4,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	12,000.00	5,000.00	17,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	23,588,380.72	180,000.00	23,768,380.72	0.00	504,499.78	504,499.78	504,499.78		15,387,895.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	23,588,380.72	180,000.00	23,768,380.72	0.00	504,499.78	504,499.78	504,499.78		15,387,895.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	23,588,380.72	180,000.00	23,768,380.72	0.00	504,499.78	504,499.78	504,499.78		15,387,895.12	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	1,036,237.92	10,000.00	1,046,237.92	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		739,553.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,036,237.92	10,000.00	1,046,237.92	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		739,553.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,004,237.92	0.00	1,004,237.92	0.00	0.00	0.00	0.00		725,653.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	830,400.00	0.00	830,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,337.82	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
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	69,200.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	22,611.60	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	8,304.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,304.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	7,900.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	7,900.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,810,212.16	0.00	3,810,212.16	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	2,996,153.98	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	3,810,212.16	0.00	3,810,212.16	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	2,996,153.98	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	3,768,212.16	0.00	3,768,212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965,453.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	3,056,400.00	0.00	3,056,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,272,484.82	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	254,700.00	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	254,700.00	0.00	254,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	171,848.16	0.00	171,848.16	0.00	0.00	0.00	0.00	153,005.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	30,564.00	0.00	30,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,564.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	8,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	8,700.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	2,062,946.40	0.00	2,062,946.40	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	1,400,282.77	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	2,062,946.40	0.00	2,062,946.40	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	1,400,282.77	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	2,031,946.40	0.00	2,031,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,047.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,422.05	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	137,500.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,500.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	90,446.40	0.00	90,446.40	0.00	0.00	0.00	0.00	76,125.72	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00		10,235.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,265.00	3,265.00	3,265.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	613,833.28	0.00	613,833.28	0.00	24,833.49	24,833.49	24,833.49		426,150.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	613,833.28	0.00	613,833.28	0.00	24,833.49	24,833.49	24,833.49		426,150.95	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	599,833.28	0.00	599,833.28	0.00	24,833.49	24,833.49	24,833.49		412,150.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	494,400.00	0.00	494,400.00	0.00	24,833.49	24,833.49	24,833.49	0.00	309,732.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,200.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,944.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	15,255,893.04	170,000.00	15,425,893.04	0.00	446,901.29	446,901.29	446,901.29		9,269,614.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,255,893.04	170,000.00	15,425,893.04	0.00	446,901.29	446,901.29	446,901.29		9,269,614.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	11,882,893.04	120,000.00	12,002,893.04	0.00	254,843.23	254,843.23	254,843.23		7,340,116.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,091,600.00	0.00	5,091,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,064,894.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	424,300.00	0.00	424,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	424,300.00	0.00	424,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	307,517.76	0.00	307,517.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,197.08	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	50,916.00	0.00	50,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,916.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,412.63	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,143,482.65	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	104,519.28	0.00	104,519.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,132.40	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
12560 15-013-01 10 1	14,740.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,740.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	1,000,000.00	60,000.00	1,060,000.00	0.00	119,921.61	119,921.61	119,921.61	0.00	50,870.68	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1	1,000,000.00	60,000.00	1,060,000.00	0.00	119,921.62	119,921.62	119,921.62	0.00	50,870.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,907,000.00	0.00	1,907,000.00	0.00	127,243.71	127,243.71	127,243.71		665,568.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,655.98	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,050.82	7,050.82	7,050.82	0.00	63,266.14	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	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
23360 15-013-01 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
23390 15-013-01 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
23500 15-013-01 10 1	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
24710 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	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
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,660.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	862,000.00	0.00	862,000.00	0.00	54,648.00	54,648.00	54,648.00	0.00	187,951.90	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	4,744.89	4,744.89	4,744.89	0.00	7,934.58	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 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
29100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	866,000.00	50,000.00	916,000.00	0.00	64,814.35	64,814.35	64,814.35		663,929.40	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86.00	86.00	86.00	0.00	381,458.75	0.00	0.00
31300 15-013-01 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
32310 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,955.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,298.35	1,298.35	1,298.35	0.00	37,958.65	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	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



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
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	41,300.00	41,300.00	41,300.00	37,800.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1	Productos Ferrosos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,625.00	14,625.00	14,625.00	28,997.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00	6,070.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,575.00	3,575.00	3,575.00	5,075.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1	Herramientas Mayores	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	006 - ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	809,257.92	0.00	809,257.92	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	556,139.14	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	809,257.92	0.00	809,257.92	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	556,139.14	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	771,257.92	0.00	771,257.92	0.00	0.00	0.00	0.00	535,939.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	632,400.00	0.00	632,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,081.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	27,133.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,324.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,324.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	12,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	12,200.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	5,106,441.44	123,000.00	4,983,441.44	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	3,750,805.31	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	5,106,441.44	123,000.00	4,983,441.44	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	3,750,805.31	0.00	0.00
	000 - SIN PROGRAMA	5,106,441.44	123,000.00	4,983,441.44	0.00	17,910.00	17,910.00	17,910.00	3,750,805.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,484,671.84	0.00	1,484,671.84	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		924,210.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,484,671.84	0.00	1,484,671.84	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		924,210.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,419,671.84	0.00	1,419,671.84	0.00	0.00	0.00	0.00		864,010.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,160,400.00	0.00	1,160,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,290.91	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	96,700.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	96,700.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,267.84	0.00	54,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,715.76	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,604.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,604.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		20,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	419,213.28	0.00	419,213.28	0.00	0.00	0.00	0.00		306,164.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	419,213.28	0.00	419,213.28	0.00	0.00	0.00	0.00		306,164.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	409,213.28	0.00	409,213.28	0.00	0.00	0.00	0.00		297,664.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,400.00	0.00	332,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,866.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,700.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,324.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	567,473.28	0.00	567,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00		412,523.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	567,473.28	0.00	567,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00		412,523.19	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	557,473.28	0.00	557,473.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,237.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	458,400.00	0.00	458,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,178.79	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,200.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,584.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,584.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,286.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
004 - OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO	755,841.92	8,000.00	763,841.92	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	664,660.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	755,841.92	8,000.00	763,841.92	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	664,660.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	745,841.92	0.00	745,841.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,460.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	610,800.00	0.00	610,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,926.28	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	27,133.92	0.00	27,133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,626.48	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,108.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE SISTEMA, REDES, INFORMATICAS Y MANTENIMIENTOS	1,341,067.84	0.00	1,341,067.84	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	1,039,900.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,341,067.84	0.00	1,341,067.84	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	1,039,900.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,325,067.84	0.00	1,325,067.84	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	1,029,895.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	792,365.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	54,267.84	0.00	54,267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,730.64	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		2,005.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,005.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 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
006 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS	538,173.28	131,000.00	407,173.28	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		403,345.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	538,173.28	131,000.00	407,173.28	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		403,345.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,173.28	131,000.00	391,173.28	0.00	0.00	0.00	0.00		390,045.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	428,400.00	131,000.00	297,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,272.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	35,700.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,089.28	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00		5,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	3,056,326.88	100,000.00	2,956,326.88	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		2,395,476.84	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,056,326.88	100,000.00	2,956,326.88	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		2,395,476.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,056,326.88	100,000.00	2,956,326.88	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		2,395,476.84	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	461,573.28	0.00	461,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00		338,024.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	461,573.28	0.00	461,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00		338,024.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	451,573.28	0.00	451,573.28	0.00	0.00	0.00	0.00		328,024.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	368,400.00	0.00	368,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,866.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,074.40	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	3,684.00	0.00	3,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,684.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - OFICINA DE APOYO A LA CULTURA 000 - SIN OBRA	2,104,940.32	0.00	2,104,940.32	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		1,748,413.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,104,940.32	0.00	2,104,940.32	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		1,748,413.54	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,536,000.00	0.00	1,536,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,730.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	117,580.32	0.00	117,580.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,505.92	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,410.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00		122,407.32	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,067.32	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,660.00	3,660.00	3,660.00	0.00	16,340.00	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	60,000.00	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL 000 - SIN OBRA	489,813.28	100,000.00	389,813.28	0.00	0.00	0.00	0.00		309,038.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	489,813.28	100,000.00	389,813.28	0.00	0.00	0.00	0.00		309,038.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	479,813.28	100,000.00	379,813.28	0.00	0.00	0.00	0.00		299,038.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	392,400.00	100,000.00	292,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,133.02	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,700.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,581.84	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,924.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	9,406,583.92	0.00	9,406,583.92	0.00	71,877.41	71,877.41	71,877.41	0.00	7,155,656.94	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	9,406,583.92	0.00	9,406,583.92	0.00	71,877.41	71,877.41	71,877.41	0.00	7,155,656.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,406,583.92	0.00	9,406,583.92	0.00	71,877.41	71,877.41	71,877.41	0.00	7,155,656.94	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	4,367,235.84	0.00	4,367,235.84	0.00	53,552.41	53,552.41	53,552.41	0.00	3,205,777.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,367,235.84	0.00	4,367,235.84	0.00	53,552.41	53,552.41	53,552.41	0.00	3,205,777.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,249,158.72	0.00	4,249,158.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150,237.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,551,200.00	0.00	2,551,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,849,903.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	225,100.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	225,100.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	162,803.52	0.00	162,803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,206.80	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	25,512.00	0.00	25,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,512.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,021.17	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,995.80	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,178.56	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	78,077.12	0.00	78,077.12	0.00	41,087.41	41,087.41	41,087.41	0.00	36,989.71	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	72,077.12	0.00	72,077.12	0.00	41,087.41	41,087.41	41,087.41	0.00	30,989.71	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,465.00	12,465.00	12,465.00	0.00	18,550.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,215.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,665.00	1,665.00	1,665.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00
002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTOS	4,850,283.44	0.00	4,850,283.44	0.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	0.00	3,760,815.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,850,283.44	0.00	4,850,283.44	0.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	0.00	3,760,815.18	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,690,283.44	0.00	4,690,283.44	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		3,657,448.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,384,400.00	0.00	2,384,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,642.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	198,700.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	198,700.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,700.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	180,892.80	0.00	180,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,848.16	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	23,844.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,844.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	362,326.44	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,803.60	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,606.64	0.00	63,606.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,442.96	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00		40,727.12	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.12	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,640.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,640.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL	189,064.64	0.00	189,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00		189,064.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,064.64	0.00	189,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00		189,064.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,064.64	0.00	189,064.64	0.00	0.00	0.00	0.00		189,064.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	11,375,000.00	350,000.00	11,725,000.00	0.00	300,180.27	300,180.27	300,180.27		12,732,522.69	0.00	0.00
01 - AGUA POTABLE	8,875,000.00	350,000.00	9,225,000.00	0.00	295,999.27	295,999.27	295,999.27		9,203,023.41	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Obra de toma del Rio de agua Cruda Aldea el Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Obra De Toma Del Rio De Agua Cruda Aldea El Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Aldea el Tular	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	253,531.68	253,531.68	253,531.68		336,707.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Planta De Tratamiento De Aldea El Tular	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	253,531.68	253,531.68	253,531.68		336,707.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	253,531.68	253,531.68	253,531.68		336,707.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	253,531.68	253,531.68	253,531.68		336,707.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	500,000.00	800,000.00	0.00	253,531.68	253,531.68	253,531.68	0.00	336,707.90	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de los tanque intermedio T17 aldea el Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,280.36	3,280.36	3,280.36		296,719.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Los Tanque Intermedio T17 Aldea El Tular	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,280.36	3,280.36	3,280.36		296,719.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,280.36	3,280.36	3,280.36		296,719.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,280.36	3,280.36	3,280.36		296,719.64	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	3,280.36	3,280.36	3,280.36	0.00	296,719.64	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
004 - Mejoramiento la Linea de Conducción de la Planta El Tular Hacia el T17 y de el T17 al T9 y de este a los Tanques de Distribución (Tanques Gemelos) Aldea el Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento La Linea De Conducción De La Planta El Tular Hacia El T17 Y De El T17 Al T9 Y De Este A Los Tanques De Distribución (Tanques Gemelos) Aldea El Tular	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombes del Sistema de Agua Potable	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,080.41	0.00	0.00
001 - Pago De Consumo De Energía Eléctrica De Estación De Bombes Del Sistema De Agua Potable	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,080.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,080.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		797,080.41	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 5 Suministro de Energía Eléctrica	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,080.41	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,451.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Simisiran Las Gradass N°1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,451.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,451.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,451.16	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	214,451.16	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Pozo Simisiran Las Gradass N°2, Aldea Simisiran	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,451.16	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Simisiran Las Gradass N°2, Aldea Simisiran	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,451.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,451.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,451.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	230,451.16	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Pozo Figueroa B° Alto Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,359.07	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Figueroa B° Alto Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,359.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,359.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,359.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00	265,359.07	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Pozo la Caucara o Petro Sur Aldea la Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,870.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo La Caucara O Petro Sur Aldea La Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,870.59	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	150,870.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,870.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,870.59	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°1 Col. Dario Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,288.59	2,288.59	2,288.59	0.00	195,071.41	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 - Mejoramiento De Pozo Paredes N°1 Col. Dario Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,288.59	2,288.59	2,288.59		195,071.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,288.59	2,288.59	2,288.59		195,071.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,288.59	2,288.59	2,288.59		195,071.41	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	2,288.59	2,288.59	2,288.59	0.00	195,071.41	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Pozo Paredes N°2 Col. Dario Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo Paredes N°2 Col. Dario Paredes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Pozo la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,995.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Pozo La Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,995.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,995.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,995.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	144,995.80	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Tanque la Caucara o Petro Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,099.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tanque La Caucara O Petro Sur	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,099.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,099.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,099.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	188,099.00	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
014 - Mejoramiento de Tanque Gemelos Col. Morazán	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,317.67	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tanque Gemelos Col. Morazán	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,317.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,317.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,317.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,317.67	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Tanque Concreto Col. Morazán	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,807.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tanque Concreto Col. Morazán	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,807.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,807.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,807.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,807.65	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Tanque la Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Tanque La Pista Col. Nueva Pista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de la Linea de descarga de los tanques de Petrosur Aldea la Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,457.64	12,457.64	12,457.64		187,542.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Linea De Descarga De Los Tanques De Petrosur Aldea La Caucara	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,457.64	12,457.64	12,457.64		187,542.36	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,457.64	12,457.64	12,457.64		187,542.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,457.64	12,457.64	12,457.64		187,542.36	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	12,457.64	12,457.64	12,457.64	0.00	187,542.36	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San José	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,319.64	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° San José	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,319.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,319.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,319.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,319.64	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Buenos Aires	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,689.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Buenos Aires	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,689.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,689.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,689.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,689.28	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Ceibita	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		102,699.28	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 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° La Ceibita	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		102,699.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		102,699.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		102,699.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	102,699.28	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Residencial la Panchita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,577.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Residencial La Panchita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,577.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,577.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,577.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,577.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		180,729.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		180,729.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		180,729.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00		180,729.81	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	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,810.00	3,810.00	3,810.00	0.00	80,729.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° el Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		182,139.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° El Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		182,139.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		182,139.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		182,139.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	82,139.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° Victoria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,349.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° Victoria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,349.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,349.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,349.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	90,810.00	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
025 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,539.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° La Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,539.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,539.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,539.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Brisas del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00		182,473.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Brisas Del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00		182,473.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00		182,473.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00		182,473.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066.00	2,066.00	2,066.00	0.00	82,473.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		179,119.81	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 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Gracias A Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		179,119.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		179,119.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00		179,119.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	80,859.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	98,260.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable B° San Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,539.81	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable B° San Antonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,539.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,539.81	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,539.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,539.81	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,888.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Morazán	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,888.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,888.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,888.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,888.32	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Las Colinas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.82	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Las Colinas		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,539.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	84,539.82	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Justa Maria		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
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Justa Maria		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
000 - Sin Obra		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		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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
032 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Morazán Oriente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	0.00	191,115.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Morazán Oriente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	0.00	191,115.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00		191,115.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00		191,115.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,885.00	8,885.00	8,885.00	0.00	91,115.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Mongollano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Bº Mongollano	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
034 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Bº Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,772.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Bº Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,772.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,772.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,772.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,772.50	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. 17 De Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Dario Paredes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Dario Paredes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,283.74	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 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,283.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,283.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,283.74	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,283.74	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Altos Del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	92,886.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Suiza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. La Suiza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
043 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. La Nueva Pista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. La Nueva Pista	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. 18 de Diciembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. 18 De Diciembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Caserío la Chileza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Caserío La Chileza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,886.00	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
23400 15-013-01 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	92,886.00	0.00	0.00
046 - Mejoramiento de la Red de Distribución del Sistema de Agua Potable Col. Juan Orlando Hernández		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Col. Juan Orlando Hernández		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - ALCANTARILLADO SANITARIO		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	4,181.00	4,181.00	4,181.00	3,529,499.28	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Laguna de Oxidación Bº San Antonio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,772.35	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Laguna De Oxidación Bº San Antonio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,772.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,772.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,772.35	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,772.35	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Estacion de Bombeo del Alcantarillado Sanitario Bº San Antonio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,851.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Estacion de Bombeo del Alcantarillado Sanitario Bº San Antonio		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,851.25	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	0.00	0.00	0.00		223,851.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,851.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,851.25	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de la Estación de Bombeo del Alcantarillado Sanitario B° San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,393.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Estación De Bombeo Del Alcantarillado Sanitario B° San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,393.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,393.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,393.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,393.25	0.00	0.00
004 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombes del Sistema de Alcantarillado Sanitario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,026.45	0.00	0.00
001 - Pago de Consumo de Energía Eléctrica de Estación de Bombes del Sistema de Alcantarillado Sanitario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,026.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,026.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,026.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	490,026.45	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Mantenimiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,225.58	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 - Mejoramiento Y Mantenimiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° San José	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,225.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,225.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		215,225.58	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 4 Suministro de Energía Eléctrica	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
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,225.58	0.00	0.00
006 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,896.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Buenos Aires	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,896.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,896.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,896.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,896.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° la Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,430.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° La Ceibita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,430.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,430.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		188,430.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,958.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	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	99,471.49	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,191.94	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Plaza Marina		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,191.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,191.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,191.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,958.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	83,233.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,506.20	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° el Centro		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,506.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,506.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,506.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,556.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	97,950.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Victoria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	198,287.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Victoria		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	198,287.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00		198,287.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00		198,287.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	1,181.00	1,181.00	0.00	99,287.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	99,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Brisas del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,913.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Brisas Del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,913.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,913.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		212,913.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	83,913.91	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Col. Gracias A Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
013 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		184,937.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		184,937.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		184,937.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		184,937.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	85,937.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	99,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazán	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario Col. Morazán	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		228,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Mongollano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,767.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Alcantarillado Sanitario B° Mongollano	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,767.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,767.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		219,767.39	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
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,767.39	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	100,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,298.59	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema de Alcantarillado Sanitario B° Alto Verde		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,298.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,298.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,298.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,298.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	100,000.00	0.00	0.00
12 - EDUCACION		8,400,000.00	3,300,000.00	11,700,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	8,935,438.10	0.00	0.00
01 - APOYO AL SECTOR EDUCATIVO		8,400,000.00	3,300,000.00	11,700,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	8,935,438.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		8,400,000.00	0.00	8,400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	5,635,438.10	0.00	0.00
001 - APOYO A PROGRAMAS A LA EDUCACION		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,656,438.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,656,438.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,656,438.10	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,902.03	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	1,199,536.07	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
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		779,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		779,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		779,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	779,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO PARA BANDA DE GUERRA ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE, COL. BUENA VISTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MULTIUSO EN LA ES. VICTOR F. ARDON DE LA COL. MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Modulo de Sanitarios de 4.79X2.60 Mts en la Escuela Vicente Cáceres Aldea el Comercio, San Lorenzo, Valle	0.00	556,494.87	556,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00		556,494.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	556,494.87	556,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00		556,494.87	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulo De Sanitarios De 4.79X2.60 Mts En La Escuela Vicente Cáceres Aldea El Comercio, San Lorenzo, Valle	0.00	556,494.87	556,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00		556,494.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	556,494.87	556,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00		556,494.87	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	556,494.87	556,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,494.87	0.00	0.00
002 - Construcción de Aula Pre-Básica de 7.85X8.00 Mts Incluye Baños en el Kinder Alex Javier Valdez Bº Victoria, San Lorenzo, Valle	0.00	999,431.42	999,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00		999,431.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	999,431.42	999,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00		999,431.42	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Pre-Básica De 7.85X8.00 Mts Incluye Baños En El Kinder Alex Javier Valdez Bº Victoria, San Lorenzo, Valle	0.00	999,431.42	999,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00		999,431.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	999,431.42	999,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00		999,431.42	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	999,431.42	999,431.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,431.42	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 - Construcción de Modulo de Sanitarios de 4.79X2.60 Mts en la Escuela Vicente Cáceres Aldea el Caimito, San Lorenzo, Valle	0.00	474,775.16	474,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		474,775.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	474,775.16	474,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		474,775.16	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulo De Sanitarios De 4.79X2.60 Mts En La Escuela Vicente Cáceres Aldea El Caimito, San Lorenzo, Valle	0.00	474,775.16	474,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		474,775.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	474,775.16	474,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00		474,775.16	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	474,775.16	474,775.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,775.16	0.00	0.00
004 - Construcción de Modulo de Sanitarios de 4.79X2.60 Mts en el Centro de Educación Básica Víctor F. Ardón Col. Morazán, San Lorenzo, Valle	0.00	395,554.08	395,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00		395,554.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	395,554.08	395,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00		395,554.08	0.00	0.00
001 - Construcción De Modulo De Sanitarios De 4.79X2.60 Mts En El Centro De Educación Básica Víctor F. Ardón Col. Morazán, San Lorenzo, Valle	0.00	395,554.08	395,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00		395,554.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	395,554.08	395,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00		395,554.08	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	395,554.08	395,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,554.08	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
005 - Construcción de Aula Básica de 6.00X8.00 Mts en la Escuela Estados Unidos Col. Fraternidad, San Lorenzo, Valle	0.00	873,744.47	873,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00		873,744.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	873,744.47	873,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00		873,744.47	0.00	0.00
001 - Construcción De Aula Básica De 6.00X8.00 Mts En La Escuela Estados Unidos Col. Fraternidad, San Lorenzo, Valle	0.00	873,744.47	873,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00		873,744.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	873,744.47	873,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00		873,744.47	0.00	0.00
47110 14-011-12 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	873,744.47	873,744.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873,744.47	0.00	0.00
13 - SALUD Y MEDIO AMBIENTE	28,615,920.64	0.00	28,615,920.64	0.00	412,179.95	412,179.95	412,179.95		29,086,080.11	0.00	0.00
01 - APOYO AL SECTOR SALUD	16,450,000.00	0.00	16,450,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		15,529,210.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,450,000.00	0.00	4,450,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		3,529,210.09	0.00	0.00
001 - APOYO A PROGRAMAS DE SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,510.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,510.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,510.09	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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	40,142.33	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 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	178,367.76	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS PARA GASTOS DE SALUD	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		1,763,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		1,763,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00		1,763,200.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	1,763,200.00	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 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CARLOS MOSELI Bº EL CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD COL. BUENA VISTA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 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	300,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PROFESOR ALEX JAVIER VALDEZ, ALDEA EL CAIMITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA SAN JERONIMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 12/06/2024 Saldo Por Pagar
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	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA LA CRIBA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD ALDEA LAURE ABAJO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
009 - APOYO A PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
001 - Clinica Municipal San Lorenzo, Valle		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
001 - Clinica Municipal San Lorenzo, Valle		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		3,327,000.00	0.00	3,327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,327,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 6	Sueldos Básicos	2,024,400.00	0.00	2,024,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,400.00	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
12200 15-013-01 20 6 Jornales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 6 Decimotercer Mes	168,700.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 6 Decimocuarto Mes	168,700.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 6 Contribuciones para Seguro Social	144,956.00	0.00	144,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,956.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 6 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,244.00	0.00	20,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,244.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,540,000.00	0.00	4,540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,540,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 20 6 Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 20 6 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 20 6 Servicios Médicos	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 20 6 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 6 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,783,000.00	0.00	2,783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,783,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 6 Prendas de Vestir	333,000.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 6 Productos de Papel y Cartón	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
35210 15-013-01 20 6 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39510 15-013-01 20 6 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 6 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 6 Equipos Varios de Oficina	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
42140 15-013-01 20 6 Electrodomésticos	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
42410 15-013-01 20 6 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	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
02 - APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE	12,165,920.64	0.00	12,165,920.64	0.00	233,679.95	233,679.95	233,679.95	0.00	13,556,870.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - APOYO AL SECTOR DE MEDIO AMBIENTE	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



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 4	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Recolección, Traslado y Tratamiento de los Desechos Solidos del Municipio al Crematorio Municipal	10,965,920.64	0.00	10,965,920.64	0.00	227,479.95	227,479.95	227,479.95		12,417,074.22	0.00	0.00
001 - Recolección, Traslado Y Tratamiento De Los Desechos Solidos Del Municipio Al Crematorio Municipal	10,965,920.64	0.00	10,965,920.64	0.00	227,479.95	227,479.95	227,479.95		12,417,074.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,965,920.64	0.00	10,965,920.64	0.00	227,479.95	227,479.95	227,479.95		12,417,074.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	7,042,420.64	0.00	7,042,420.64	0.00	16,999.80	16,999.80	16,999.80		8,306,549.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 4	3,066,000.00	0.00	3,066,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12100 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,257.58	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12100 15-013-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,000.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos											
12200 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	16,999.80	16,999.80	16,999.80	0.00	1,025,586.61	0.00	0.00
Jornales											
12200 15-013-01 20 4	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
Jornales											
12410 15-013-01 20 4	255,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes											
12420 15-013-01 20 4	255,500.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,500.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes											
12550 15-013-01 20 4	235,160.64	0.00	235,160.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,444.88	0.00	0.00
Contribuciones para Seguro Social											
12560 15-013-01 20 4	30,260.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,940,000.00	0.00	2,940,000.00	0.00	95,660.15	95,660.15	95,660.15		3,330,985.15	0.00	0.00
22220 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	615,000.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación											
22220 15-013-01 20 4	2,640,000.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475,000.00	0.00	0.00
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación											
23200 15-013-01 20 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,660.15	40,660.15	40,660.15	0.00	240,985.15	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte											
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	983,500.00	0.00	983,500.00	0.00	114,820.00	114,820.00	114,820.00		779,540.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4	183,500.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,500.00	0.00	0.00
Prendas de Vestir											
34400 15-013-01 20 4	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
Llantas y Cámaras de Aire											
35620 15-013-01 20 4	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
Diésel											
35650 15-013-01 20 4	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
Aceites y Grasas Lubricantes											



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
39100 15-013-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	0.00	77,040.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Crematorio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		639,795.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Crematorio Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		639,795.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		639,795.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,995.80	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,995.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00		264,800.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 20 4 Prendas de Vestir	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
35620 15-013-01 20 4 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
14 - DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y COMUNITARIO	39,914,675.68	0.00	39,914,675.68	0.00	460,303.95	460,303.95	460,303.95		31,540,303.15	0.00	0.00
01 - APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	6,953,452.48	0.00	6,953,452.48	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		6,631,021.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		5,577,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Oficina de la Mujer, Niñez y Adolescencia	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Talleres y Microempresas de Mujeres	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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
003 - Apoyo a Celebración Dia Del Niño 2024	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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		1,500,000.00	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		1,500,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Celebración Dia de las Madres	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		2,877,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		2,877,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		2,877,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	2,877,000.00	0.00	0.00
001 - Centro de Atención hogar de Niños los Pececitos	1,353,452.48	0.00	1,353,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,021.37	0.00	0.00
001 - Centro De Atención Hogar De Niños Los Pececitos	1,353,452.48	0.00	1,353,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,021.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,353,452.48	0.00	1,353,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00		1,054,021.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,203,452.48	0.00	1,203,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00		904,021.37	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 8 Sueldos Básicos	714,000.00	0.00	714,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,113.35	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 8 Jornales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,485.30	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 8 Decimotercer Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 8 Decimocuarto Mes	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 8 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,282.72	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	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 15-013-01 20 8 Prendas de Vestir	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 20 8 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
02 - APOYO AL SECTOR CULTURA	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	26,992.80	26,992.80	26,992.80		4,122,178.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	26,992.80	26,992.80	26,992.80		4,122,178.87	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 - Apoyo al Sector Cultura	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00
002 - Celebración de la Feria Patronal FERISAN 2024	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
003 - Elaboración de la Villa Navideña 2024	1,500,000.00	26,992.80	1,473,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,007.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	26,992.80	1,473,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,007.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	26,992.80	1,473,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,283,007.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	26,992.80	1,473,007.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,007.20	0.00	0.00
004 - Inauguración de la Villa Navideña 2024	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00
005 - Elaboración de la Villa Navideña 2023	0.00	26,992.80	26,992.80	0.00	26,992.80	26,992.80	26,992.80		25.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,992.80	26,992.80	0.00	26,992.80	26,992.80	26,992.80		25.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	26,992.80	26,992.80	0.00	26,992.80	26,992.80	26,992.80		25.17	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	26,992.80	26,992.80	0.00	26,992.80	26,992.80	26,992.80	0.00	25.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Celebración e Inauguración de la Villa Navideña año 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146.50	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.50	0.00	0.00
03 - APOYO AL SECTOR DEPORTES	7,501,223.20	0.00	7,501,223.20	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		6,372,045.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		2,159,700.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Deportes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		2,159,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		2,159,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00		2,159,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	62,800.00	0.00	2,159,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Canchas y Lugares Deportivos	1,251,223.20	0.00	1,251,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943,028.24	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Canchas Y Lugares Deportivos	1,251,223.20	0.00	1,251,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943,028.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,251,223.20	0.00	1,251,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943,028.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,251,223.20	0.00	1,251,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		943,028.24	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,199.06	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 7 Jornales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,128.30	0.00	0.00
12410 15-013-01 20 7 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12420 15-013-01 20 7 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12550 15-013-01 20 7 Contribuciones para Seguro Social	45,223.20	0.00	45,223.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,700.88	0.00	0.00
12560 15-013-01 20 7 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Estadio Ángel Augusto Martínez	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



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 - Mejoramiento Del Estadio Ángel Augusto Martínez	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Campo el Tiburón Bº Buenos Aires	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo El Tiburón Bº Buenos Aires	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Campo Gracias a Dios Col. Gracias a Dios	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo Gracias A Dios Col. Gracias A Dios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Campo Buena Vista, Col. Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo Buena Vista, Col. Buena Vista	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 - Mejoramiento de Campo El Caimito, Aldea El Caimito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo El Caimito, Aldea El Caimito	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo San Jerónimo, Aldea San Jerónimo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Campo La Criba, Aldea La Criba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Campo La Criba, Aldea La Criba	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MÚLTIPLE COL ISMAEL ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,317.60	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			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					
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,317.60	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE USO MÚLTIPLE COL ISMAEL ACOSTA														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,317.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,317.60	0.00	0.00
010 - Construcción de Canchas de uso Múltiple Col la Suiza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Canchas De Uso Múltiple Col La Suiza	0.00	0.00	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - APOYO A PARTICIPACION CIUDADANA	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	200,860.27	200,860.27	200,860.27	200,860.27	200,860.27			7,295,872.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	0.00	200,860.27	200,860.27	200,860.27	200,860.27	200,860.27			7,295,872.28	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Participación Ciudadana	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00			2,201,632.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00			2,201,632.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00	60,100.00			2,201,632.55	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	42,100.00	0.00	0.00	1,802,430.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	399,202.50	0.00	0.00
002 - Apoyo a Iglesias del Municipio de San Lorenzo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			919,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			919,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			919,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/06/2024 Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	919,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Apoyo a Patronatos del Municipio de San Lorenzo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,760.27	100,760.27	100,760.27		511,239.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,760.27	100,760.27	100,760.27		511,239.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,760.27	100,760.27	100,760.27		511,239.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,760.27	100,760.27	100,760.27	0.00	511,239.73	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Apoyo con Raciones de Alimentos a Personas de Escasos Recursos Económicos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	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		1,500,000.00	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		1,500,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
005 - Apoyo con Fertilizantes a Productores del Municipio de San Lorenzo	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
006 - Apoyo a Personas Discapacitadas del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	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			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
05 - APOYO AL SECTOR TURISMO	9,160,000.00	0.00	9,160,000.00	0.00	146,650.88	146,650.88	146,650.88		5,562,492.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Turismo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		331,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Playa Turística La Cabaña B° Plaza Marina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,786.40	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Playa Turística La Cabaña B° Plaza Marina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,786.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,786.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		338,786.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	338,786.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Del Parque Central B° El Centro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,179.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque Central B° El Centro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,179.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,179.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,179.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,179.84	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Mega Parque B° Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,650.88	146,650.88	146,650.88		101,135.52	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 - Mejoramiento Del Mega Parque B° Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,650.88	146,650.88	146,650.88		101,135.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,650.88	146,650.88	146,650.88		101,135.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,650.88	146,650.88	146,650.88		101,135.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	146,650.88	146,650.88	146,650.88	0.00	101,135.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,832.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque Muelle Histórico B° Plaza Marina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,832.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,832.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,832.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,832.80	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Parque Benito Cerrato B° La Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque Benito Cerrato B° La Cruz	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento del Parque El Caimito Aldea el Caimito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Parque El Caimito Aldea El Caimito	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,050.00	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
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,050.00	0.00	0.00
007 - Construcción del Monumento de la Biblia Los Diez Mandamientos Primera Rotonda Desvió Coyolito, Bulevar San Lorenzo, Valle		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Monumento De La Biblia Los Diez Mandamientos Primera Rotonda Desvió Coyolito, Bulevar San Lorenzo, Valle		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	910,000.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Áreas Verdes y Ornato en las Rotondas del Boulevard de San Lorenzo		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Áreas Verdes Y Ornato En Las Rotondas Del Boulevard De San Lorenzo		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
009 - Limpieza, Mantenimiento Y Reforestacion De Las Áreas Verdes Del Municipio De San Lorenzo		1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,508.16	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 - Limpieza, Mantenimiento Y Reforestación De Las Áreas Verdes Del Municipio De San Lorenzo	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,508.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		970,508.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,508.16	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 Jornales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,508.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 4 Prendas de Vestir	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
36930 15-013-01 20 4 Elementos de Ferreteria	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 20 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
06 - APOYO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,056,692.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,056,692.07	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Seguridad Ciudadana	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,056,692.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,056,692.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,056,692.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,864.14	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,827.93	0.00	0.00
07 - SECTOR ECONOMICO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Microempresas del Municipio de San Lorenzo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



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
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - ELECTRIFICACION	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,645,087.38	0.00	0.00
01 - Mejoramiento del Sistema de Electrificación	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,645,087.38	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San José	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico Del B° San José	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Buenos Aires	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Buenos Aires	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° La Ceibita	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 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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° La Ceibita	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Residencial la Panchita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Residencial la Panchita	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico B° Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico B° Plaza Marina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Brisas del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Brisas del Mar	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Gracias a Dios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° San Antonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Col. Morazán		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Col. Morazán		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Morazán Oriente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Morazán Oriente		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
011 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Mongollano		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Mongollano		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 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	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
012 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico del B° Alto Verde	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Obrera	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad	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 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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Fraternidad	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. 17 de Septiembre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico Col. Ismael Acosta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
017 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Buena Vista	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
018 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Altos del Sur	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
020 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Col. Yadira Quiroz		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema Eléctrico Y Alumbrado Publico De La Col. Yadira Quiroz		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
021 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea el Caimito		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
022 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Corinto		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Corinto		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Puente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Puente	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
024 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Flor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Altos de la Flor	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea San Jerónimo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea San Jerónimo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
027 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Cuesta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Cuesta	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
028 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Caucara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Caucara	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
029 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Abajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,087.38	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea Laure Abajo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,087.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,087.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,087.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	95,087.38	0.00	0.00
030 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Criba	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema Eléctrico y Alumbrado Publico de la Aldea la Criba	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
16 - VIVIENDAS	27,000,000.00	2,500,000.00	24,500,000.00	0.00	6,685,970.00	6,685,970.00	6,685,970.00	0.00	9,759,013.78	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS	26,000,000.00	2,500,000.00	23,500,000.00	0.00	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	9,580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	26,000,000.00	2,500,000.00	23,500,000.00	0.00	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	9,580,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle	26,000,000.00	8,740,000.00	17,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	26,000,000.00	8,740,000.00	17,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	26,000,000.00	8,740,000.00	17,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	26,000,000.00	8,740,000.00	17,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,320,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Viviendas en la Aldea Laure Abajo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Viviendas en la Col. Buena Vista	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Viviendas en el Barrio La Ceibita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Viviendas en Aldea San Jerónimo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Viviendas en la col. Altos de la Cruz	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Viviendas en el B° San José	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Viviendas en la Col. Obrera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
009 - Construcción de Viviendas en la Aldea Agua Zarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Viviendas en la Col. Gracias a Dios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Viviendas en la Col 17 de Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Viviendas en el Caserío La Sarza	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción de Viviendas en el Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción de Viviendas en la Col. La Nueva Pista 000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción de Viviendas en el B° San Antonio 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construcción de Viviendas en el B° Victoria 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Viviendas en la Col 18 de Diciembre 000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
018 - Construcción de Viviendas en Caserío de Corinto	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Viviendas en la Aldea la Puente	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Viviendas en el B° Alto Verde	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Construcción de Viviendas en el B° Mongollano	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	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
022 - Construcción de Viviendas en la Aldea La Criba	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construcción de Viviendas en la Col. Fraternidad	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construcción de Viviendas en la Col. Altos del Sur	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcción de Viviendas en el Bº Brisas del Mar	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Construcción de Viviendas en la Aldea Matearal	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
50000	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Construcción de Viviendas en la Col. Darío Paredes	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Viviendas en la Col. Altos de la Flor	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Construcción de Viviendas en el Caserío El Rincón	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el Municipio de San Lorenzo, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	445,970.00	445,970.00	445,970.00		179,013.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	445,970.00	445,970.00	445,970.00		179,013.78	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparación De Viviendas En El Municipio De San Lorenzo, Valle	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	445,970.00	445,970.00	445,970.00		179,013.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	445,970.00	445,970.00	445,970.00		179,013.78	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	445,970.00	445,970.00	445,970.00		179,013.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	445,970.00	445,970.00	445,970.00	0.00	179,013.78	0.00	0.00
17 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,558,132.49	0.00	0.00
01 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,824,362.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Palacio Municipal Bº el Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,778.04	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Palacio Municipal Bº el Centro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,778.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,778.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		473,778.04	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,778.04	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de la Casa de la Cultura Bº el Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,550.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Casa de la Cultura Bº el Centro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,550.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,550.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,550.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,550.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Rastro Municipal Col. Gracias a Dios	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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



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
004 - Mejoramiento del Mercado Municipal Bº San Antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,034.85	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Mercado Municipal Bº San Antonio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,034.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,034.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		454,034.85	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,034.85	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de la Clinica Municipal San Lorenzo, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de la Clinica Municipal San Lorenzo, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
006 - Construcción de Oficinas en el Palacio Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficinas en el Palacio Municipal	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Bodega en Guardería los Pececitos	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 - Construcción De Bodega En Guardería Los Pececitos	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



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
47110 11-001-01 20 5 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
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS (Equipo de Transporte Terrestre para Personas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS (Equipo De Transporte Terrestre Para Personas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00
42310 13-109-06 20 5 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733,769.60	0.00	0.00
18 - RED VIAL	70,615,000.00	2,638,598.32	67,976,401.68	190,325.00	2,361,303.67	2,361,303.67	2,361,303.67		46,598,231.14	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y SUPERVICION DE VIAS DE COMUNICACION	66,820,000.00	978,598.32	65,841,401.68	0.00	2,347,703.67	2,347,703.67	2,347,703.67		45,059,676.10	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Bº la Ceibita Inicia en la Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira y Finaliza en la Prop. Glenda Cruz	1,950,000.00	500,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	500,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 150 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Bº La Ceibita Inicia En La Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira Y Finaliza En La Prop. Glenda Cruz	1,950,000.00	500,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	500,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	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 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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	500,000.00		1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Bº la Ceibita Inicia en la Prop. De la Sra. Glenda Cruz y Finaliza en la Prop. Del Sr. Macario Cruz	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 150 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Bº La Ceibita Inicia En La Prop. De La Sra. Glenda Cruz Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Macario Cruz	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
003 - Pavimentación de 102 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidraulico Bº la Ceibita Inicia en la Prop. Del Sr. Macario Cruz y Finaliza en la Prop. De la Sra. Carmen Vasques	1,290,000.00	228,598.32		1,061,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,401.68	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,290,000.00	228,598.32		1,061,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,401.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De 102 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidraulico B° La Ceibita Inicia En La Prop. Del Sr. Macario Cruz Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Carmen Vasques	1,290,000.00	228,598.32	1,061,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,401.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,290,000.00	228,598.32	1,061,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00		61,401.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,290,000.00	228,598.32	1,061,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,401.68	0.00	0.00
004 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Keny Jeancarlos Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Melvín Juárez Molina	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Keny Jeancarlos Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Melvín Juárez Molina	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
005 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidraulico B° Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Melvin Juarez Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Melvin Juarez Molina y Finaliza en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
006 - Pavimentación de 189 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia en la Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres y Finaliza en la Prop. De la Sra. Kenia Rosaura Escoto Flores	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De 189 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Inicia En La Prop. Del Sr. Carlos Humberto Colindres Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Kenia Rosaura Escoto Flores	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,400,000.00	600,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Pablo Sierra y Finaliza en la Prop. De la Sra. Maria Teodora Murillo	1,950,000.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia Orilla de Carretera Panamericana Frente a Propiedad del Sr. Pablo Sierra y Finaliza en la Prop. De la Sra. Maria Teodora Murillo	1,950,000.00	1,000,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	1,000,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	1,000,000.00		950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
008 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia en la Prop. De la Sra. Maria Teodora Murillo y Finaliza en la Prop. De la Sra. Petronila Miranda	1,950,000.00	300,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,764.78	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	300,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,764.78	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 150 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia En La Prop. De La Sra. Maria Teodora Murillo Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Petronila Miranda	1,950,000.00	300,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,764.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	300,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,764.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	300,000.00		1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,764.78	0.00	0.00
009 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia en la Prop. De la Sra. Petronila Miranda+ y Finaliza en la Prop. De la Sra. Reyna Xiomara Corrales	1,950,000.00	800,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	800,000.00		1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	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
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia en la Prop. De la Sra. Petronila Miranda+ y Finaliza en la Prop. De la Sra. Reyna Xiomara Corrales	1,950,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	800,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación de 172 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia en la Prop. De la Sra. Reyna Xiomara Corrales y Finaliza en la Prop. Del Sr. Miguel Ángel Herrera	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 172 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico B° Alto Verde Oeste Inicia En La Prop. De La Sra. Reyna Xiomara Corrales Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Miguel Ángel Herrera	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,180,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	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
011 - Pavimentación de 139 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector la Vuelta Inicia en la Prop. De la Señora Cristina Gallo y Finaliza en la Prop. Del Sr. Marcelo Solorzano	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 139 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector la Vuelta Inicia en la Prop. De la Señora Cristina Gallo y Finaliza en la Prop. Del Sr. Marcelo Solorzano	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00
012 - Pavimentación de 91.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazan Sector la Vuelta a Inicia en la Prop. Del Sr. Marcelo Solorzano y Finaliza en la Prop. Del Sr. Constantino Gomez	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	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
001 - Pavimentación de 91.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector la Vuelta a Inicia en la Prop. Del Sr. Marcelo Solorzano y Finaliza en la Prop. Del Sr. Constantino Gomez	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,160,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00
013 - Pavimentación de 180 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector Alcides Castillo Inicia en la Prop. Del Sr. Constantino Gomez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Fátima Xiomara Osorio	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,318.97	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,318.97	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 180 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector Alcides Castillo Inicia en la Prop. Del Sr. Constantino Gomez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Fátima Xiomara Osorio	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,318.97	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,318.97	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,318.97	0.00	0.00	
014 - Pavimentación de 180 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector Alcides Castillo Inicia en la Prop. De la Sra. Fátima Xiomara Osorio y Finaliza en la Prop. De la Sra. Transito Cáceres	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
001 - Pavimentación de 180 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazán Sector Alcides Castillo Inicia en la Prop. De la Sra. Fátima Xiomara Osorio y Finaliza en la Prop. De la Sra. Transito Cáceres	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
015 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Ismael Acosta Inicia en la Prop. Del Sr. Roni Oliva y Finaliza en la Cancha Multiusos	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	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 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Ismael Acosta Inicia en la Prop. Del Sr. Roni Oliva y Finaliza en la Cancha Multiusos	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de 88 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Ismael Acosta Inicia en la Cancha Multiusos y Finaliza en la Orilla del Puente Nuevo	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 88 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Ismael Acosta Inicia en la Cancha Multiusos y Finaliza en la Orilla del Puente Nuevo	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación de 79 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. 17 de Septiembre Inicia en la Prop. De la Sra. Reyna Isabel Rivas y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Murillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



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 Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 79 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. 17 de Septiembre Inicia en la Prop. De la Sra. Reyna Isabel Rivas y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Murillo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
018 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Xiomara Guzman y Finaliza en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Xiomara Guzman y Finaliza en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Pavimentación de 175 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros	2,210,000.00	1,000,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,210,000.00	1,000,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 175 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Belardino Hernández Laínez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros	2,210,000.00	1,000,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,210,000.00	1,000,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,210,000.00	1,000,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,000.00	0.00	0.00
020 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros y Finaliza en la Prop. Del Sr. Wilmer Moreno	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.15	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 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Geovany Mineros y Finaliza en la Prop. Del Sr. Wilmer Moreno	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.15	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		479,120.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,120.15	0.00	0.00
021 - Pavimentación de 225 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Ana Banegas y Finaliza en la Prop. Del Sr. Fredys Adonis Lopez Hernández	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 225 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Ana Banegas y Finaliza en la Prop. Del Sr. Fredys Adonis Lopez Hernández	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Avilio Castillo y Finaliza en la Prop. De la Sra. Noemi Argueta Ordoñez	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. Del Sr. Avilio Castillo y Finaliza en la Prop. De la Sra. Noemi Argueta Ordoñez	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	400,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
023 - avimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Noemi Argueta Ordoñez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Selvin Sandoval	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Resid. Panchita Inicia en la Prop. De la Sra. Noemi Argueta Ordoñez y Finaliza en la Prop. Del Sr. Selvin Sandoval	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
024 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Orilla del Puente y Finaliza en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Orilla del Puente y Finaliza en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
025 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales Finaliza en la Prop. Del Sr.. Pedro Pablo Leon	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	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
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia en la Prop. Del Sr. Virgilio Canales Finaliza en la Prop. Del Sr.. Pedro Pablo Leon	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
026 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. Del Sr. Pedro Pablo Leon Finaliza en la Prop. De la Señora Maria Abad Cerrato	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,666.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,666.59	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. Del Sr. Pedro Pablo Leon Finaliza en la Prop. De la Señora Maria Abad Cerrato	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,666.59	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,328,666.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,328,666.59	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/06/2024 Saldo Por Pagar
027 - Pavimentación de 130 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. De la Señora Maria Abad Cerrato Finaliza en la Prop. De la Señora Petrona Euceda	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 130 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea Agua Zarca Inicia Prop. De la Señora Maria Abad Cerrato Finaliza en la Prop. De la Señora Petrona Euceda	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación de 111 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito y Finaliza en la Caja Puente, Atrás de la Prop. Del S. Manuel Martínez	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 111 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito y Finaliza en la Caja Puente, Atrás de la Prop. Del S. Manuel Martínez	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
029 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. Del Sr. Miguel Federico Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. Del Sr. Miguel Federico Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez	1,950,000.00	670,855.62	1,279,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,144.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	670,855.62	1,279,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,144.38	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Deysi Hernández y Finaliza en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez	1,950,000.00	670,855.62	1,279,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,144.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	670,855.62	1,279,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00		1,279,144.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	670,855.62	1,279,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,144.38	0.00	0.00
031 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. en la Prop. De la Sra. Norma Suyapa Martínez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
032 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta y Finaliza en la Prop. De la Sra. Francis Canales	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Emelda Mendieta y Finaliza en la Prop. De la Sra. Francis Canales	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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
033 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Francis Canales y Finaliza atrás de la Escuela Sunrise School	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 150 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia en la Prop. De la Sra. Francis Canales y Finaliza atrás de la Escuela Sunrise School	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00
034 - Pavimentación de 89 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Aldea el Comercio Inicia atrás de la Escuela Sunrise School y Finaliza en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación De 89 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Aldea El Comercio Inicia Atrás De La Escuela Sunrise School Y Finaliza En La Orilla De La Carretera Hacia Coyolito	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
035 - Construcción de Caja Puente Col. Justa Maria	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,995.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,995.36	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Col. Justa Maria	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,995.36	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,995.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,995.36	0.00	0.00
036 - Construcción de Caja Puente Barrio San Antonio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente Barrio San Antonio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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
037 - Pavimentación de Calle Col. San Francisco Inicia en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro y Finaliza en la Propiedad de la Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Col. San Francisco Inicia En La Propiedad Del Sr. Enrique Matamoro Y Finaliza En La Propiedad De La Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	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
038 - Pavimentación de Calle de La Col. Altos Del Comercio Desde La Prop. De La Sra. Candy Osorio Hasta Campo De Futbol Cuya Long. Es De 90 Mts. Lineales	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



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 - Pavimentación De Calle De La Col. Altos Del Comercio Desde La Prop. De La Sra. Candy Osorio Hasta Campo De Futbol Cuya Long. Es De 90 Mts. Lineales	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 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 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
039 - Pavimentación de Calle B° la Ceibita (Calle Principal Col. Buena Vista) Inicia en Prop del Sr Rómulo López Finaliza en Prop del Sr Benito García cuya Longitud es de 150 Mts Lin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,682.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,682.16	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle B° La Ceibita (Calle Principal Col. Buena Vista) Inicia En Prop Del Sr Rómulo López Finaliza En Prop Del Sr Benito García Cuya Longitud Es De 150 Mts Lin.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,682.16	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,682.16	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	127,682.16	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
040 - Pavimentación de 100 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Bº Victoria Inicia en la Prop. De la Sra. Sara Pavon y Finaliza en la Prop. De la Sra Cecilia Villalobos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,234.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,234.05	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 100 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Bº Victoria Inicia En La Prop. De La Sra. Sara Pavon Y Finaliza En La Prop. De La Sra Cecilia Villalobos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,234.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,234.05	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	73,234.05	0.00	0.00
041 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en Prop de la Sra. Kenia Lizeth Zambrano finaliza en Prop del Sr. Pedro Abarca Cuya Longitud es de 150 Mts Lin	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 - Pavimentación De Calle Del Laure Abajo Sector Sur Inicia En Prop De La Sra. Kenia Lizeth Zambrano Finaliza En Prop Del Sr. Pedro Abarca Cuya Longitud Es De 150 Mts Lin	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



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	
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	0.00
042 - Pavimentación de 155.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Col. Morazan Inicia en la Prop. De la Sra. Rosalena Montero Estrada y Finaliza en la Prop.De la Sra. Karla Núñez	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De 155.50 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Col. Morazan Inicia En La Prop. De La Sra. Rosalena Montero Estrada Y Finaliza En La Prop.De La Sra. Karla Núñez	0.00	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	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	0.00
043 - Construcción de Caja Puente en el Barrio Buenos Aires con una Long. de 9 Mtrs. lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente En El Barrio Buenos Aires Con Una Long. De 9 Mtrs. Lineales	0.00	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	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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
044 - Pavim. de Calle Col. Buena Vista inicia en la propiedad del Señor Santos Morales y Finaliza en la propiedad del Sr. Luis Alonzo Flores con una resistencia de 4,000 PSI de Concreto Hidráulico cuya Longitud es de 150 Metros Lineales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,640.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,640.89	0.00	0.00
001 - Pavim. De Calle Col. Buena Vista Inicia En La Propiedad Del Señor Santos Morales Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Luis Alonzo Flores Con Una Resistencia De 4,000 PSI De Concreto Hidráulico Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,640.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,640.89	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	96,640.89	0.00	0.00
045 - Pavimentación de Calle del B° Victoria inicia en la propiedad del Señor Manuel Alvares y Finaliza en la propiedad de la Señora Gloria Aguilera Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Del Bº Victoria Inicia En La Propiedad Del Señor Manuel Alvares Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Gloria Aguilera Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 100 Metros Lineales	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
046 - Pavimentación de Calle Aldea San Jerónimo Sector Los Volcanes Inicia en la Propiedad del Señor Pedro Montoya y Finaliza en la Propiedad del Señor Rigoberto Funez, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	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 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle Aldea											
San Jerónimo											
Sector Los											
Volcanes Inicia En											
La Propiedad Del											
Señor Pedro											
Montoya Y											
Finaliza En La											
Propiedad Del											
Señor Rigoberto											
Funez, Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4,000 PSI											
Cuya Longitud Es											
De 150 Metros											
Lineales											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
047 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Col. San Francisco Inicia											
en la Propiedad del Sr.											
Enrique Matamoro y											
Finaliza en la Propiedad											
de la Sra. Victoria Acosta											
Banegas Utilizando											
Concreto hidráulico											
Premezclado con una											
Resistencia de 4000 PSI											
Cuya Longitud Es De 120											
Metros Lineales											
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 - Pavimentación De Calle Col. San Francisco Inicia En La Propiedad Del Sr. Enrique Matamoro Y Finaliza En La Propiedad De La Sra. Victoria Acosta Banegas Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	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
048 - Pavimentación de Calle de la Aldea El Caimito inicia en la prop. del Sr. Remigio Rodríguez y Finaliza en la Prop. De la Sra. Karen Martínez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales	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 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. Del Sr. Remigio Rodríguez Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Karen Martínez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 100 Metros Lineales											
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
049 - Pavimentación de Calle de la Aldea El Caimito inicia en la prop. del Sra. Karen Martínez y Finaliza en la Orilla de la Carretera Hacia Coyolito Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 95 Metros Lineales	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 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle De La Aldea El Caimito Inicia En La Prop. Del Sra. Karen Martínez Y Finaliza En La Orilla De La Carretera Hacia Coyolito Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 95 Metros Lineales											
4000 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
050 - Pavimentación De Calle De La Col. Buena Vista, Desde La Prop. De La Sra. Milagro Canales Hasta La Prop. Del Sr. Satos Morales Cuya Long. Es De 150 M.L.	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 - Pavimentación De Calle De La Col. Buena Vista, Desde La Prop. De La Sra. Milagro Canales Hasta La Prop. Del Sr. Satos Morales Cuya Long. Es De 150 M.L.	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 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



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
051 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aldea Altos de la Flor											
Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Propiedad del Sr. José Máximo Nieto Canales, Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Aldea Altos De La Flor Inicia En La Orilla De La Carretera Panamericana Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. José Máximo Nieto Canales, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	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



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
052 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Col.Altos del Comercio											
Calle Principal Inicia en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y finaliza en la Prop de la Sra Candy Osorio, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Long es de 150 Mts. Lin											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Col.Altos Del Comercio Calle Principal Inicia En La Iglesia Adventista Del Séptimo Día Y Finaliza En La Prop De La Sra Candy Osorio, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Long Es De 150 Mts. Lin	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



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
053 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
B° la Ceibita (Calle Principal Col. Buena Vista) Inicia en Tecnicentro Popular y Finaliza en la Propiedad del Sr Rómulo López Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle B° La Ceibita (Calle Principal Col. Buena Vista) Inicia En Tecnicentro Popular Y Finaliza En La Propiedad Del Sr Rómulo López Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	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 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



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
054 - Pavimentación de Calle Col. Fraternidad Inicia en la Propiedad de la Señora Bertha Elvir y Finaliza en la Propiedad de la Señora María Gómez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 83.70 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Col. Fraternidad Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Elvir Y Finaliza En La Propiedad De La Señora María Gómez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 83.70 Metros Lineales	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



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
055 - Pavimentación de Calle Col. Morazán Inicia en la Propiedad de la Señora Bertha Argueta y Finaliza en la Propiedad del Señor Bayron Martínez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 100 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Col. Morazán Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Argueta Y Finaliza En La Propiedad Del Señor Bayron Martínez Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 100 Metros Lineales	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



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
056 - Pavimentación del Bº la Ceibita Inicia en la propiedad del Sr. Sadi Moran y finaliza en la Propiedad del Sr. Javier Castillo utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 43 Metros Lineales	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 - Pavimentación Del Bº La Ceibita Inicia En La Propiedad Del Sr. Sadi Moran Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Javier Castillo Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 43 Metros Lineales	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
057 - Pavimentación del Bº Buenos Aires Inicia en la propiedad de la Sra Edis Oliva y finaliza en la Propiedad del Sr. Rafael Sosa utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 62 Metros Lineales	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 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Del Bº Buenos Aires Inicia En La Propiedad De La Sra Edis Oliva Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Rafael Sosa Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 62 Metros Lineales											
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
058 - Pavimentación del Bº la Ceibita Inicia en la propiedad del Sr. Santos Manzanares y finaliza en la Propiedad del Sr. Oscar Murillo utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 89 Metros Lineales	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 - Pavimentación Del Bº La Ceibita Inicia En La Propiedad Del Sr. Santos Manzanares Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Oscar Murillo Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 89 Metros Lineales	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
059 - Pavimentación de Calle Col. Yadira Quiroz Inicia en la Propiedad del Sr. Leopoldo Bonilla y Finaliza en el Centro Comunal Yadira Quiroz Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 80 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Col. Yadira Quiroz Inicia En La Propiedad Del Sr. Leopoldo Bonilla Y Finaliza En El Centro Comunal Yadira Quiroz Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 80 Metros Lineales	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
061 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en la entrada del Portón Nova Honduras y finaliza en la Propiedad de la Sra. Kenia Lizeth Zambrano utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	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



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 - Pavimentación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
De Calle Del Laure											
Abajo Sector Sur											
Inicia En La											
Entrada Del											
Portón Nova											
Honduras Y											
Finaliza En La											
Propiedad De La											
Sra. Kenia Lizeth											
Zambrano											
Utilizando											
Concreto											
Hidráulico											
Premezclado Con											
Una Resistencia											
De 4,000 PSI											
Cuya Longitud Es											
De 150 Metros											
Lineales											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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
062 - Pavimento De Calle De La Col. Obrera Desde La Orilla Del Boulevard Entrada Lin Fan Hasta Prop. De La Sra. Alicia Auceda, Cuya Long. Es De 150 Mts. Lin	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 De Calle De La Col. Obrera Desde La Orilla Del Boulevard Entrada Lin Fan Hasta Prop. De La Sra. Alicia Auceda, Cuya Long. Es De 150 Mts. Lin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



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
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
063 - Pavimentación Calle Del B° Victoria, Desde La Prop. De La Sra. Carmen Velásquez, Hasta La Prop. De La Sra. Sara Pavón Ventura Cuya Long. Es De 169.70 Mts. Lineales	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
001 - Pavimentación Calle Del B° Victoria, Desde La Prop. De La Sra. Carmen Velásquez, Hasta La Prop. De La Sra. Sara Pavón Ventura Cuya Long. Es De 169.70 Mts. Lineales	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
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
064 - Pavimentación de Calle Col. San Francisco Inicia en la Orilla de la Carretera hacia Coyolito y Finaliza en la Propiedad del Sr. Enrique Matamoro Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	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



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 - Pavimentación De Calle Col. San Francisco Inicia En La Orilla De La Carretera Hacia Coyolito Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Enrique Matamoro Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 120 Metros Lineales	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
065 - Pavimentación de Calle hacia la Pista Bº Alto Verde Inicia en la Propiedad del Señor Juan Blas Zamora Banegas y Finaliza en la Propiedad de la Señora Leybi Leonor Carranza Amador utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	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



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 - Pavimentación De Calle Hacia La Pista Bº Alto Verde Inicia En La Propiedad Del Señor Juan Blas Zamora Banegas Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Leybi Leonor Carranza Amador Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	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
066 - Pavimentación de Calle del Laure Abajo Sector Sur Inicia en la Propiedad de la Sra. Kenia Lizeth Zambrano y finaliza en la Propiedad del Sr. Pedro Abarca utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI Cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Del Laure Abajo Sector Sur Inicia En La Propiedad De La Sra. Kenia Lizeth Zambrano Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Pedro Abarca Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	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
067 - Construcción de Caja Puente Colonia Morazán Oriente con una Longitud de 10 Metros Lineales	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 - Construcción De Caja Puente Colonia Morazán Oriente Con Una Longitud De 10 Metros Lineales	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



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
068 - Pavimentación de Calle Col. Gracias a Dios Inicia en la Propiedad de la Señora Iris Hernández y Finaliza en el Portón del Rastro Municipal Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 137.50 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Col. Gracias A Dios Inicia En La Propiedad De La Señora Iris Hernández Y Finaliza En El Portón Del Rastro Municipal Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 137.50 Metros Lineales	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



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
069 - Pavimentación de Calle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Col. Morazán Hacia el Hospital Inicia en la Propiedad de la Señora Virginia Canales y Finaliza en la Propiedad de la Señora Sandra Martínez, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 113.00 Metros Lineales											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Col. Morazán Hacia El Hospital Inicia En La Propiedad De La Señora Virginia Canales Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Sandra Martínez, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 113.00 Metros Lineales	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 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
070 - Pavimento Calle La Aldea La Flor, Desde La Prop. Del Sr. Jose Nieto Hasta La Prop. De La Sra. Rosa Valdez, Cuya Long. Es 176 Mts. Li	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 - Pavimento Calle La Aldea La Flor, Desde La Prop. Del Sr. Jose Nieto Hasta La Prop. De La Sra. Rosa Valdez, Cuya Long. Es 176 Mts. Li	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 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
071 - Pavimentación de Calle Col. Yadira Quiroz Inicia en la Orilla de la Carretera Panamericana y Finaliza en la Propiedad del Sr. Leopoldo Bonilla Utilizando Concreto hidráulico Premezclado con una Resistencia de 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Col. Yadira Quiroz Inicia En La Orilla De La Carretera Panamericana Y Finaliza En La Propiedad Del Sr. Leopoldo Bonilla Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 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 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
072 - Pavimentación De Calle, Del Barrio Alto Verde, Desde La Prop. Del Sr. Pablo Sierra, Orilla De La Carretera Hasta La Prop. De Sra. María Teodora Murillo Cuya Long. Es De 150 Mts. Lin	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 - Pavimentación De Calle, Del Barrio Alto Verde, Desde La Prop. Del Sr. Pablo Sierra, Orilla De La Carretera Hasta La Prop. De Sra. María Teodora Murillo Cuya Long. Es De 150 Mts. Lin	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
073 - Pavimentación de 165 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Bº San Antonio Inicia en la Prop. Del Sr. Gustavo Andrade y Finaliza en la Prop. Del Sr. Víctor Baca	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			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
001 - Pavimentación De 165 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Bº San Antonio Inicia En La Prop. Del Sr. Gustavo Andrade Y Finaliza En La Prop. Del Sr. Victor Baca	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
074 - Pavimentación de Calle Col. Las Colinas inicia en la propiedad de la Señora Bertha Alicia Argueta y Finaliza en la Propiedad de la Señora Elisa Brisuela, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado con una resistencia de 4,000 PSI cuya Longitud es de 150 Metros Lineales	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 - Pavimentación De Calle Col. Las Colinas Inicia En La Propiedad De La Señora Bertha Alicia Argueta Y Finaliza En La Propiedad De La Señora Elisa Brisuela, Utilizando Concreto Hidráulico Premezclado Con Una Resistencia De 4,000 PSI Cuya Longitud Es De 150 Metros Lineales	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
075 - Pavimentación De Calle, Del Barrio La Ceibita, Desde La Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira Hasta La Prop. De La Sra. Glenda Cruz Cuya Long. Es 150 Mts. Lin	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 - Pavimentación De Calle, Del Barrio La Ceibita, Desde La Prop. Del Sr. Carlos Enrique Pereira Hasta La Prop. De La Sra. Glenda Cruz Cuya Long. Es 150 Mts. Lin	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



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
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
076 - Pavimentación de 155.50 Mts Lin. de Calle con Cemento Hidráulico Cl. Morazán Inicia en la Prop. De la Sra. Rosalena Montero Estrada y Finaliza en la Prop. De la Sra. Karla Núñez	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 - Pavimentación De 155.50 Mts Lin. De Calle Con Cemento Hidráulico Cl. Morazán Inicia En La Prop. De La Sra. Rosalena Montero Estrada Y Finaliza En La Prop. De La Sra. Karla Núñez	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 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
077 - Pavimentación Calle Del B° San Antonio, Desde La Prop. De La Sra. Natalia Flores Hasta La Prop. De La Sra. Martha Idalia Baca Zambrano Cuya Long. Es De 196 Mts. Lineales	0.00	2,787,525.83	2,787,525.83	0.00	1,853,704.68	1,853,704.68	1,853,704.68	0.00	139,376.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	2,787,525.83	2,787,525.83	0.00	1,853,704.68	1,853,704.68	1,853,704.68	0.00	139,376.29	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 - Pavimentación	0.00	2,787,525.83	2,787,525.83	0.00	1,853,704.68	1,853,704.68	1,853,704.68		139,376.29	0.00	0.00
Calle Del B° San Antonio, Desde La Prop. De La Sra. Natalia Flores Hasta La Prop. De La Sra. Martha Idalia Baca Zambrano Cuya Long. Es De 196 Mts. Lineales											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,787,525.83	2,787,525.83	0.00	1,853,704.68	1,853,704.68	1,853,704.68		139,376.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,787,525.83	2,787,525.83	0.00	1,853,704.68	1,853,704.68	1,853,704.68	0.00	139,376.29	0.00	0.00
078 - Pavimentación De Calle Aldea San Jerónimo Desde La Prop. De La Municipalidad Hasta La Prop. Del Sr. Porfirio Molina, Cuya Long. Es De M.L.	0.00	1,733,329.79	1,733,329.79	0.00	493,998.99	493,998.99	493,998.99		1,239,330.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,733,329.79	1,733,329.79	0.00	493,998.99	493,998.99	493,998.99		1,239,330.80	0.00	0.00
001 - Pavimentación De Calle Aldea San Jerónimo Desde La Prop. De La Municipalidad Hasta La Prop. Del Sr. Porfirio Molina, Cuya Long. Es De M.L.	0.00	1,733,329.79	1,733,329.79	0.00	493,998.99	493,998.99	493,998.99		1,239,330.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,733,329.79	1,733,329.79	0.00	493,998.99	493,998.99	493,998.99		1,239,330.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,733,329.79	1,733,329.79	0.00	493,998.99	493,998.99	493,998.99	0.00	1,239,330.80	0.00	0.00
02 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE VIAS DE COMUNICACION	3,795,000.00	1,660,000.00	2,135,000.00	190,325.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		1,538,555.04	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00		67,119.54	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 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Buena Vista	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00		67,119.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00		67,119.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00		67,119.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	38,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,119.54	0.00	0.00
002 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Altos del Sur	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Altos del Sur	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. San Francisco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
004 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00		49,198.57	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			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 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Alto Verde	150,000.00	0.00	150,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00		49,198.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00		49,198.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00		49,198.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,198.57	0.00	0.00
005 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Bº Mongollano	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.50	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Bº Mongollano	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,339.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,339.50	0.00	0.00
006 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,078.83	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Fraternidad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,078.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,078.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,078.83	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 5 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,078.83	0.00	0.00
007 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,979.30	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 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Obrera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,979.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,979.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,979.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,979.30	0.00	0.00
008 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Yadira Quiroz	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		122,600.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Yadira Quiroz	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		122,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		122,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		122,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	122,600.00	0.00	0.00
009 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernández	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Juan Orlando Hernández	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. 17 de Septiembre	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
011 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Ismael Acosta	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
012 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		47,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	47,600.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán Oriente	120,000.00	100,000.00	20,000.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Morazán Oriente	120,000.00	100,000.00	20,000.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	100,000.00	20,000.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	100,000.00	20,000.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	100,000.00	20,000.00	15,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
014 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Justa Maria	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		42,400.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Justa Maria	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		42,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		42,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		42,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
015 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Gracias a Dios	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. Gracias a Dios	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. La Nueva Pista	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Col. La Nueva Pista	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
017 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea el Caimito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
018 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00		82,439.50	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Corinto	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00		82,439.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00		82,439.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00		82,439.50	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	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,439.50	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
019 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Puente	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Puente	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
020 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Altos de la Cruz	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
021 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea Laure Abajo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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 12/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea San Jerónimo	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
023 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Aldea la Cuesta	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
024 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Calle Principal Inicia entrada Orilla Carretera Panamericana Aldea la Criba y Finaliza Aldea el Cenicero	400,000.00	250,000.00	150,000.00	94,760.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		31,779.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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
001 - Balastreo, Cuneteo y Conformación de Calles no Pavimentadas Calle Principal Inicia entrada Orilla Carretera Panamericana Aldea la Criba y Finaliza Aldea el Cenicero	400,000.00	250,000.00	150,000.00	94,760.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		31,779.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	250,000.00	150,000.00	94,760.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		31,779.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	94,760.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00		31,779.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	250,000.00	150,000.00	94,760.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	31,779.50	0.00	0.00
025 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Urbana del Municipio de San Lorenzo, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,545.30	0.00	0.00
001 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Urbana del Municipio de San Lorenzo, Valle	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,545.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,545.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,545.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	121,545.30	0.00	0.00
026 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Rural del Municipio de San Lorenzo, Valle	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 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 - Mejoramiento, Mantenimiento y Reparación de Calles y Cajas Puentes del área Rural del Municipio de San Lorenzo, Valle	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
19 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,200,000.00	48,369.68	2,151,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,151,630.32	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,200,000.00	48,369.68	2,151,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,151,630.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,200,000.00	48,369.68	2,151,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		2,151,630.32	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	1,300,000.00	48,369.68	1,251,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,630.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	48,369.68	1,251,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,630.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	48,369.68	1,251,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00		1,251,630.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	48,369.68	1,251,630.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,251,630.32	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A NASMAR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA A LA AMHON	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente		al 31/5/2024	Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194,427.80	0.00	0.00
01 - PAGO DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194,427.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	13,100,000.00	0.00	13,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,194,427.80	0.00	0.00
001 - PAGO DE PRESTAMO A BANCO ATLANTIDA A LARGO PLAZO N°70239100730	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,938,276.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,938,276.68	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	10,100,000.00	0.00	10,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,938,276.68	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600,000.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,338,276.68	0.00	0.00
002 - PAGO DE PRESTAMO A BANCO OCCIDENTE A LARGO PLAZO N°51-503-480042-6	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,256,151.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,256,151.12	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,256,151.12	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,886,365.00	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,786.12	0.00	0.00
TOTAL:	261,900,000.00	1,536,968.00	260,363,032.00	190,325.00	11,544,131.41	11,544,131.41	11,544,131.41	0.00	197,541,415.50	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.