



# **MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS**

Tel.2658-9147/2658-9152 Email: [municipalidadomoa2010@gmail.com](mailto:municipalidadomoa2010@gmail.com)

Oficio N° 071-2024-OMOA-CM

## **MEMORANDO**

**De: Helem Loret Cárdenas García**  
Directora Contabilidad



**Bach.CC.II: Idle Josue Lozano Corea**

**Oficial de Acceso de la Información Pública**

**Fecha: 06-06-2024**

**Asunto: Remisión de la información de Mayo 2024.**

**Mediante la presente le remito el Reporte de Actividades del Mes de Mayo 2024 en Forma Digital e Impresa.**



## Reporte de Actividades

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	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					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	11,474,314.30	1,080,000.00	12,554,314.30	0.00	1,115,683.34	1,115,683.34	1,142,120.84		8,990,816.81	0.00	0.00			
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	11,474,314.30	1,080,000.00	12,554,314.30	0.00	1,115,683.34	1,115,683.34	1,142,120.84		8,990,816.81	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,474,314.30	1,080,000.00	12,554,314.30	0.00	1,115,683.34	1,115,683.34	1,142,120.84		8,990,816.81	0.00	0.00			
<b>001 - Corporación Municipal</b>	5,096,600.00	0.00	5,096,600.00	0.00	366,063.00	366,063.00	366,063.00		3,427,300.50	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	5,096,600.00	0.00	5,096,600.00	0.00	366,063.00	366,063.00	366,063.00		3,427,300.50	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,071,600.00	0.00	5,071,600.00	0.00	327,200.00	327,200.00	327,200.00		3,210,650.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	4,198,300.00	0.00	4,198,300.00	0.00	327,200.00	327,200.00	327,200.00	0.00	3,094,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	873,300.00	0.00	873,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,650.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		210,000.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,863.00	8,863.00	8,863.00		6,650.50	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,863.00	8,863.00	8,863.00	0.00	6,650.50	0.00	0.00			
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	2,321,650.00	450,000.00	2,771,650.00	0.00	277,767.30	277,767.30	304,204.80		2,328,317.23	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,321,650.00	450,000.00	2,771,650.00	0.00	277,767.30	277,767.30	304,204.80		2,328,317.23	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,953,250.00	0.00	1,953,250.00	0.00	136,380.05	136,380.05	136,380.05		1,367,088.17	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,631,400.00	0.00	1,631,400.00	0.00	136,380.05	136,380.05	136,380.05	0.00	1,087,169.95	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	135,950.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,950.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	135,900.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,900.00	0.00	0.00			
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.22	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	307,400.00	200,000.00	507,400.00	0.00	12,200.00	12,200.00	38,637.50		538,142.50	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,280.00	0.00	0.00			
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00			
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00			
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,175.00	2,175.00	4,612.50	0.00	53,387.50	0.00	0.00			
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	10,025.00	10,025.00	34,025.00	0.00	65,975.00	0.00	0.00			
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	61,000.00	250,000.00	311,000.00	0.00	129,187.25	129,187.25	129,187.25		423,086.56	0.00	0.00			
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	150,000.00	175,000.00	0.00	129,187.25	129,187.25	129,187.25	0.00	44,035.75	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,050.81	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	778,521.70	0.00	778,521.70	0.00	57,850.24	57,850.24	57,850.24	0.00	567,187.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	778,521.70	0.00	778,521.70	0.00	57,850.24	57,850.24	57,850.24	0.00	567,187.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	773,521.70	0.00	773,521.70	0.00	57,850.24	57,850.24	57,850.24	0.00	563,687.82	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	663,018.60	0.00	663,018.60	0.00	57,850.24	57,850.24	57,850.24	0.00	453,184.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,251.55	0.00	55,251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,251.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
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	3,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Gerencia Municipal</b>	2,144,020.90	630,000.00	2,774,020.90	0.00	379,203.40	379,203.40	379,203.40	0.00	2,216,121.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,144,020.90	630,000.00	2,774,020.90	0.00	379,203.40	379,203.40	379,203.40	0.00	2,216,121.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,230,993.40	0.00	1,230,993.40	0.00	94,857.94	94,857.94	94,857.94	0.00	872,351.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,055,137.20	0.00	1,055,137.20	0.00	94,857.94	94,857.94	94,857.94	0.00	696,494.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,928.10	0.00	87,928.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,928.10	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	377,500.00	200,000.00	577,500.00	0.00	119,943.00	119,943.00	119,943.00	0.00	721,467.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,333.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,376.92	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	115,143.00	115,143.00	115,143.00	0.00	134,857.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,428.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	181.74	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	535,527.50	0.00	535,527.50	0.00	37,134.21	37,134.21	37,134.21		320,970.92	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	17,428.40	17,428.40	17,428.40	0.00	972.32	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,950.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Cámaras de Aire	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
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	18,346.55	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	11,199.00	11,199.00	11,199.00	0.00	4,383.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	71,914.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,998.75	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	36,948.75	0.00	36,948.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,207.60	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	28,630.00	0.00	28,630.00	0.00	2,722.81	2,722.81	2,722.81	0.00	8,188.68	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	127,268.25	127,268.25	127,268.25		301,331.75	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	32,268.25	32,268.25	32,268.25	0.00	266,331.75	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Departamento Legal</b>	541,571.70	0.00	541,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	541,571.70	0.00	541,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	536,571.70	0.00	536,571.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	459,918.60	0.00	459,918.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,326.55	0.00	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,326.55	0.00	38,326.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>006 - Auditoría Interna</b>	591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	34,799.40	34,799.40	34,799.40		446,889.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	591,950.00	0.00	591,950.00	0.00	34,799.40	34,799.40	34,799.40		446,889.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	586,950.00	0.00	586,950.00	0.00	34,799.40	34,799.40	34,799.40		443,952.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	503,100.00	0.00	503,100.00	0.00	34,799.40	34,799.40	34,799.40	0.00	360,102.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,925.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,925.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,937.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	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 06/06/2024 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	2,937.50	0.00	0.00
<b>03</b>		<b>ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	9,669,349.66	335,966.94	10,005,316.60	0.00	902,024.11	902,024.11	902,024.11	7,398,838.61	0.00	0.00
		<b>00 - Sin SubPrograma</b>	9,669,349.66	335,966.94	10,005,316.60	0.00	902,024.11	902,024.11	902,024.11	7,398,838.61	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Proyecto</b>	9,669,349.66	335,966.94	10,005,316.60	0.00	902,024.11	902,024.11	902,024.11	7,398,838.61	0.00	0.00
		<b>001 - Tesorería Municipal</b>	891,650.00	0.00	891,650.00	0.00	57,275.00	57,275.00	57,275.00	660,747.20	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Obra</b>	891,650.00	0.00	891,650.00	0.00	57,275.00	57,275.00	57,275.00	660,747.20	0.00	0.00
		<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	797,650.00	0.00	797,650.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	569,750.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	683,700.00	0.00	683,700.00	0.00	56,975.00	56,975.00	56,975.00	455,800.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	56,975.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,975.00	0.00	0.00
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	65,997.20	0.00	0.00
25400	15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	29,509.70	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	2,937.50	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
33700	15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
		<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	602,600.00	0.00	602,600.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	559,600.00	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Obra</b>	602,600.00	0.00	602,600.00	0.00	27,150.00	27,150.00	27,150.00	559,600.00	0.00	0.00
		<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	567,600.00	0.00	567,600.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	438,600.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	490,200.00	0.00	490,200.00	0.00	23,650.00	23,650.00	23,650.00	361,200.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
		<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	16,000.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	16,000.00	0.00	0.00
		<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		<b>003 - Administración Presupuestaria</b>	345,400.00	0.00	345,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	254,462.50	0.00	0.00
		<b>000 - Sin Obra</b>	345,400.00	0.00	345,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	254,462.50	0.00	0.00
		<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	335,400.00	0.00	335,400.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	249,400.00	0.00	0.00
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	172,000.00	0.00	0.00
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	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	62.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Administración Tributaria</b>	1,979,415.10	0.00	1,979,415.10	0.00	137,240.65	137,240.65	137,240.65	0.00	1,460,760.13	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,979,415.10	0.00	1,979,415.10	0.00	137,240.65	137,240.65	137,240.65	0.00	1,460,760.13	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,974,415.10	0.00	1,974,415.10	0.00	137,240.65	137,240.65	137,240.65	0.00	1,455,760.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,692,355.80	0.00	1,692,355.80	0.00	137,240.65	137,240.65	137,240.65	0.00	1,173,700.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	141,029.65	0.00	141,029.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,029.65	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
	<b>005 - Departamento de Recuperación de Morosidad</b>	519,700.00	0.00	519,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	406,565.44	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	519,700.00	0.00	519,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	406,565.44	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11550 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes Docentes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,065.44	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,088.06	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.38	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
27210 15-013-01 10 1	Tasas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	<b>006 - Compras y Suministros</b>	681,700.00	0.00	681,700.00	0.00	86,920.10	86,920.10	86,920.10	0.00	622,925.05	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	681,700.00	0.00	681,700.00	0.00	86,920.10	86,920.10	86,920.10	0.00	622,925.05	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	511,700.00	0.00	511,700.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	365,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,562.50	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	8,562.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024



Emisión: 06/06/2024

Hora : 04:43 p.m.

Página: 6 de 47

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	50,370.10	50,370.10	50,370.10		248,862.55	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,570.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	258.50	258.50	258.50	0.00	43.15	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	111.60	111.60	111.60	0.00	24,394.40	0.00	0.00
<b>007 - Catastro Municipal</b>	3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	234,919.42	234,919.42	234,919.42		2,176,766.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,046,651.90	0.00	3,046,651.90	0.00	234,919.42	234,919.42	234,919.42		2,176,766.41	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,006,651.90	0.00	3,006,651.90	0.00	234,919.42	234,919.42	234,919.42		2,136,766.41	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,577,130.20	0.00	2,577,130.20	0.00	234,919.42	234,919.42	234,919.42	0.00	1,707,244.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	214,760.85	0.00	214,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,760.85	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>008 - Recursos Humanos</b>	1,602,232.66	335,966.94	1,938,199.60	0.00	300,468.94	300,468.94	300,468.94		1,257,011.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,602,232.66	335,966.94	1,938,199.60	0.00	300,468.94	300,468.94	300,468.94		1,257,011.88	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,527,232.66	335,966.94	1,863,199.60	0.00	247,963.04	247,963.04	247,963.04		1,014,722.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	438,600.00	0.00	438,600.00	0.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	292,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,550.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	58,036.44	58,036.44	58,036.44	0.00	191,963.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	332,644.30	0.00	332,644.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,005.98	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,716.25	13,716.25	13,716.25	0.00	32,656.89	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	107,888.36	0.00	107,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,361.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,928.45	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	50,000.00	335,966.94	385,966.94	0.00	139,660.35	139,660.35	139,660.35	0.00	196,306.59	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024



Emisión: 06/06/2024

Hora : 04:43 p.m.

Página: 7 de 47

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	27,090.90	27,090.90	27,090.90		156,636.40	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	27,090.90	27,090.90	27,090.90	0.00	141,636.40	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00		85,652.50	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,415.00	25,415.00	25,415.00	0.00	75,652.50	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	362,665.27	362,665.27	362,665.27		3,240,581.49	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	362,665.27	362,665.27	362,665.27		3,240,581.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,612,632.10	0.00	4,612,632.10	0.00	362,665.27	362,665.27	362,665.27		3,240,581.49	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	1,906,058.50	0.00	1,906,058.50	0.00	143,050.27	143,050.27	143,050.27		1,360,289.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,906,058.50	0.00	1,906,058.50	0.00	143,050.27	143,050.27	143,050.27		1,360,289.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,896,058.50	0.00	1,896,058.50	0.00	143,050.27	143,050.27	143,050.27		1,350,289.34	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,625,193.00	0.00	1,625,193.00	0.00	143,050.27	143,050.27	143,050.27	0.00	1,079,423.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	135,432.75	0.00	135,432.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,432.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 2 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
38100 15-013-01 10 2 Material De Defensa Y Seguridad	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
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		430,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Relaciones Publicas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	20,783.24	20,783.24	20,783.24		216,433.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	20,783.24	20,783.24	20,783.24		216,433.38	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	20,783.24	20,783.24	20,783.24		216,433.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	20,783.24	20,783.24	20,783.24	0.00	173,433.38	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Sistemas</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Públicos Municipales</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	134,331.76	134,331.76	134,331.76	134,331.76	0.00	1,013,858.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	134,331.76	134,331.76	134,331.76	134,331.76	0.00	1,013,858.77	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,492,573.60	0.00	1,492,573.60	0.00	134,331.76	134,331.76	134,331.76	134,331.76	0.00	1,013,858.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	1,279,348.80	0.00	1,279,348.80	0.00	134,331.76	134,331.76	134,331.76	134,331.76	0.00	800,633.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	106,612.40	0.00	106,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,612.40	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00	0.00	1,549,016.67	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00	0.00	1,549,016.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,078,100.00	0.00	2,078,100.00	0.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00	134,150.00	0.00	1,549,016.67	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	0.00	530,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	745,700.00	0.00	745,700.00	0.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	56,750.00	0.00	530,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	735,700.00	0.00	735,700.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	525,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8	630,600.00	0.00	630,600.00	0.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	52,550.00	0.00	420,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	52,550.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,550.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 8	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Participación Ciudadana</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	800,516.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,028,400.00	0.00	1,028,400.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	0.00	800,516.67	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024



Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:43 p.m.  
 Pagina: 9 de 47

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		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,023,400.00	0.00	1,023,400.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	800,516.67	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	877,200.00	0.00	877,200.00	0.00	55,900.00	55,900.00	55,900.00	654,316.67	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	73,100.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - Turismo</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	218,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	218,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	215,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	258,000.00	0.00	258,000.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00	172,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
<b>11 - DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	15,113,147.86	30,000.00	15,143,147.86	0.00	3,252,652.37	3,252,652.37	3,095,332.55	12,624,880.84	0.00	182,202.81			
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	4,934,684.06	0.00	4,934,684.06	0.00	1,542,863.03	1,542,863.03	1,542,863.03	2,715,778.66	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,244,308.60	0.00	3,244,308.60	0.00	1,210,867.67	1,210,867.67	1,210,867.67	1,447,393.50	0.00	0.00			
<b>001 - Subsidios al sector de Educación</b>	1,244,308.60	0.00	1,244,308.60	0.00	958,928.65	958,928.65	958,928.65	664,720.76	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	1,244,308.60	0.00	1,244,308.60	0.00	958,928.65	958,928.65	958,928.65	664,720.76	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,244,308.60	0.00	1,244,308.60	0.00	958,928.65	958,928.65	958,928.65	664,720.76	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,194,308.60	0.00	1,194,308.60	0.00	958,928.65	958,928.65	958,928.65	554,720.76	0.00	0.00			
55110 14-227-19 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	60,000.00	0.00	0.00			
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - Apoyo a estudiantes de escasos recursos por medio de Becas</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,734.96	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,734.96	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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,734.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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	112,734.96	0.00	0.00
<b>003 - Celebración Fiestas patrias, CEB's, Escuelas y Asoc. De Escuelas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Actividades eventuales para Reparaciones de Centros Educativos</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	87,137.98	87,137.98	87,137.98		136,988.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	87,137.98	87,137.98	87,137.98		136,988.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	87,137.98	87,137.98	87,137.98		136,988.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	87,137.98	87,137.98	87,137.98	0.00	113,638.93	0.00	0.00
54200 14-227-61 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
54200 14-227-64 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a Operación Bendición para el Fortalecimiento a la Infraestructura de Educación y Agua (Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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			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		
54200 11-001-01 20 7	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>006 - Aporte para el Instituto Bobby Wilson de la comunidad de Cuyamel</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	164,801.04	164,801.04	164,801.04			32,948.85	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	164,801.04	164,801.04	164,801.04			32,948.85	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	164,801.04	164,801.04	164,801.04			32,948.85	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	164,801.04	164,801.04	164,801.04	0.00		32,948.85	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción de Módulos Escolares en Escuelas de Aldeas del Municipio</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de Módulo de la Escuela de la comunidad de Santa Teresa</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Construcción de Módulo de escuela de la comunidad de Nueva Esperanza</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
47110 15-013-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - Construcción de Cerco Perimetral en Escuelas del Municipio</b>	390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00			300,380.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	390,375.46	0.00	390,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00			300,380.52	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024



Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:43 p.m.  
 Pagina: 12 de 47

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
<b>001 - Cerco Perimetral de la escuela de educación básica Lempira (Pueblo Nuevo)</b>	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100,380.52	0.00	0.00						
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	190,375.46	0.00	190,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	100,380.52	0.00	0.00						
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,375.46	0.00	64,375.46	0.00	0.00	0.00	0.00	64,375.46	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,005.06	0.00	0.00						
<b>002 - Cerco perimetral del centro de Educativo José Cecilio del Valle de la Comunidad de San Jose del Norte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
<b>003 - Cerco perimetral del centro básico Francisco Morazán de la Comunidad de Jalisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
<b>003 - Mejoramientos de Instituciones Educativas en Aldeas del Municipio</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	168,004.64	0.00	0.00						
<b>001 - Mejoramiento del centro de educación básica Dionisio de Herrera de la Comunidad de Masca</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	18,004.64	0.00	0.00						
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	18,004.64	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36		18,004.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	331,995.36	331,995.36	331,995.36	0.00	18,004.64	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Aulas del centro educativo Ricardo Alvarado</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>004 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de primera etapa de auditorio del centro de educación basica Abraham Riera Peña</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>02 - SALUD</b>	4,695,959.95	30,000.00	4,725,959.95	0.00	953,839.78	953,839.78	953,839.78		3,819,707.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,631,568.86	30,000.00	3,661,568.86	0.00	940,528.71	940,528.71	940,528.71		2,564,366.09	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Sector Salud (Enfermeras, aseadoras, vigilantes de los diferentes centros de salud del Municipio)</b>	1,232,860.59	0.00	1,232,860.59	0.00	755,638.95	755,638.95	755,638.95		723,282.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,232,860.59	0.00	1,232,860.59	0.00	755,638.95	755,638.95	755,638.95		723,282.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,232,860.59	0.00	1,232,860.59	0.00	755,638.95	755,638.95	755,638.95		723,282.27	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:43 p.m.  
 Pagina: 14 de 47

## Reporte de Actividades

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	1,232,860.59	0.00	1,232,860.59	0.00	755,638.95	755,638.95	755,638.95	0.00	715,675.45	0.00	0.00
55110 11-011-43 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.82	0.00	0.00
<b>002 - Tasa de Salud</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,634.76	142,634.76	142,634.76		713,605.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,634.76	142,634.76	142,634.76		713,605.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,634.76	142,634.76	142,634.76		713,605.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	142,634.76	142,634.76	142,634.76	0.00	713,605.05	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a centros de salud, CEPUDO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,200.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a la Cruz Roja</b>	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	30,000.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		105,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	150,000.00	30,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Campañas de fumigación de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6	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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Apoyo a Brigadas Médicas móviles para Aldeas de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00		14,303.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00		14,303.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00		14,303.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,255.00	27,255.00	27,255.00	0.00	14,303.55	0.00	0.00
<b>007 - Emergencia Covid-19</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00		558,975.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,975.22	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Saneamiento de botaderos de basura municipales</b>	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00		765,341.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	664,391.09	0.00	664,391.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,341.09	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Policlínico de la Comunidad de Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Del Policlínico De La Comunidad De Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024



Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:43 p.m.  
 Pagina: 16 de 47

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		
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral del Botadero Municipal,de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07			0.00	0.00	0.00	
47110 11-011-56 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	13,311.07	13,311.07	13,311.07	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reparacion de Centro de Salud de la comunidad de Tulian Rio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	718,708.27	0.00	718,708.27	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00			887,514.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	718,708.27	0.00	718,708.27	0.00	45,800.00	45,800.00	45,800.00			887,514.54	0.00	0.00	
<b>001 - Actividad de Niñez y Juventud</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00			596,714.54	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00			596,714.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00			596,714.54	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00	0.00		522,375.22	0.00	0.00	
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,339.32	0.00	0.00	
<b>002 - Apoyo del Programa Convida Municipal</b>	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	



## Reporte de Actividades

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Talleres para la Prevención de la Violencia de niños y jóvenes del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		90,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		90,800.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		90,800.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	90,800.00	0.00	0.00
<b>04 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	2,517,332.24	0.00	2,517,332.24	0.00	54,751.75	54,751.75	79,634.74		3,246,053.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,517,332.24	0.00	2,517,332.24	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99		2,984,526.29	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Junta de Agua del Municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	617,332.24	0.00	617,332.24	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99		1,055,658.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	617,332.24	0.00	617,332.24	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99		1,055,658.65	0.00	0.00
<b>50000</b>	617,332.24	0.00	617,332.24	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99		1,055,658.65	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,332.24	0.00	517,332.24	0.00	8,180.00	8,180.00	33,062.99	0.00	1,033,686.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,972.50	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento de las USCL (Unidades de Supervisión y Control Local)LA COMA, AJASMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Gestion de Filtros de Agua</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Estudios y Diseños para Proyectos de Agua de Tulian Campo hasta Corinto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Aporte a Junta de Agua en comunidad de cuyamelito</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte a Junta de Agua para Construccion sistema de agua potable Aldeas La Virtud y La Divisoria</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Contraparte Municipal el Sistema de Tren de Aseo-Costo de Rutas de recoleccion de Tuliàn Campo a Corinto Frontera</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>008 - Aporte para Proyecto de Agua para Omoa, Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,867.64	0.00	0.00
54200 11-011-40 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,867.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,577.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,577.28	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD CUYAMELITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,577.28	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,577.28	0.00	0.00
47110 11-011-65 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
47210 11-011-65 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	236,577.28	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE UNION BARRAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-65 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	0.00
47210 11-011-65 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
<b>003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75		24,950.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75		24,950.34	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE MUCHILENA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75		24,950.34	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75		24,950.34	0.00	0.00
47110 11-011-65 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	0.00
47210 11-011-65 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,571.75	46,571.75	46,571.75	0.00	24,950.34	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACIÓN</b>	1,827,755.07	0.00	1,827,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00			1,857,497.26	0.00	182,202.81
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,277,755.07	0.00	1,277,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00			1,307,497.26	0.00	182,202.81
<b>001 - Aportes a Comunidades para la Construcción de Sistemas de Electrificación (estudios y contratos de mano de obra) de Tulian Campo hasta Corinto</b>	1,277,755.07	0.00	1,277,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00			1,307,497.26	0.00	182,202.81
<b>000 - Sin Obra</b>	1,277,755.07	0.00	1,277,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00			1,307,497.26	0.00	182,202.81
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,277,755.07	0.00	1,277,755.07	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00			1,307,497.26	0.00	182,202.81
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	517,942.53	0.00	517,942.53	0.00	655,397.81	655,397.81	473,195.00	0.00		562,544.72	0.00	182,202.81



## Reporte de Actividades

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,812.54	0.00	759,812.54	0.00	0.00	0.00	0.00	744,952.54	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de paneles solares de Tulian Campo hasta Corinto</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Paneles Solares De Tulian Campo Hasta Corinto</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de electrificación en comunidad vegas del corozal</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Electrificación En Comunidad Vegas Del Corozal</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>		418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>		418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329.29	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones Adiciones y Mejoras a Viviendas personas de escasos Recursos (Reparacion de pisos, techos y viviendas)</b>		418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329.29	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	418,708.27	0.00	418,708.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,329.29	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER</b>		1,196,312.19	0.00	1,196,312.19	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00			1,494,098.89	0.00	0.00
<b>00 - Sin SubPrograma</b>		1,196,312.19	0.00	1,196,312.19	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00			1,494,098.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,196,312.19	0.00	1,196,312.19	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00			1,494,098.89	0.00	0.00
<b>001 - Prevención de Violencia (20%)</b>		239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00			255,514.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00			255,514.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00			255,514.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00	0.00		255,514.98	0.00	0.00
<b>002 - Iniciativas Económicas para Mujeres (30%)</b>		358,893.65	0.00	358,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00			476,466.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		358,893.65	0.00	358,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00			476,466.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		358,893.65	0.00	358,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00			476,466.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	358,893.65	0.00	358,893.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		476,466.46	0.00	0.00
<b>003 - Participación Social Y económica (10%)</b>		119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00			158,287.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00			158,287.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00			158,287.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,287.49	0.00	0.00
<b>004 - Acciones de Salud (20%)</b>		239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			284,414.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			284,414.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			284,414.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,262.44	0.00	239,262.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		284,414.98	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educación (10%)</b>		119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00			159,707.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00			159,707.49	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024



Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 06/06/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00	
<b>006 - Eje de Ambiente (10%)</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00	
<b>50000</b>	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00		159,707.49	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	119,631.22	0.00	119,631.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,707.49	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	10,606,004.21	0.00	10,606,004.21	0.00	1,139,126.13	1,139,126.13	1,139,126.13		8,032,152.43	0.00	2,000.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5,906,024.50	0.00	5,906,024.50	0.00	293,932.48	293,932.48	293,932.48		4,293,478.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,163,349.91	0.00	4,163,349.91	0.00	293,932.48	293,932.48	293,932.48		2,261,603.62	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a seguridad social ( Apoyo para Programas de Seguridad ciudadana. -como patrullajes policiales y ciudadanos)</b>	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	100,777.00	100,777.00	100,777.00		13,973.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	100,777.00	100,777.00	100,777.00		13,973.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	100,777.00	100,777.00	100,777.00		13,973.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	613,349.91	0.00	613,349.91	0.00	100,777.00	100,777.00	100,777.00	0.00	13,973.75	0.00	0.00	
<b>002 - Comité de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,330.75	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,330.75	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,330.75	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 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	216,330.75	0.00	0.00	
<b>003 - Subsidios a organismos descentralizados no empresariales</b>	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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente		al 31/5/2024	1/5/2024	al 31/5/2024		Pagado	Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar
	<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - Transferencias a Bomberos de Omoa</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	193,155.48	193,155.48	193,155.48		1,831,299.12	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	193,155.48	193,155.48	193,155.48		1,831,299.12	0.00	0.00
	<b>50000</b>	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	193,155.48	193,155.48	193,155.48		1,831,299.12	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200	15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	193,155.48	193,155.48	193,155.48	0.00	1,831,299.12	0.00	0.00
	<b>001 - Instalación de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	505,523.01	0.00	505,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		794,723.01	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	505,523.01	0.00	505,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		794,723.01	0.00	0.00
	<b>001 - Instalacion de sistemas de alumbrado; De Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	505,523.01	0.00	505,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		794,723.01	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	505,523.01	0.00	505,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00		794,723.01	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	205,523.01	0.00	205,523.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,723.01	0.00	0.00
	<b>002 - Construcción de estación de Bomberos en la comunidad de Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - Construcción De Estación De Bomberos En La Comunidad De Cuyamel</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110	15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:43 p.m.  
 Pagina: 25 de 47

### Reporte de Actividades

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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar												
<b>003 - Ampliación y Mejoramiento de Sistemas de Electrificación de lugares del Municipio de Omoa tulian campo a corinto.</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	837,151.58	0.00	0.00												
<b>000 - Sin Actividad</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	837,151.58	0.00	0.00												
<b>001 - Ampliación Y Mejoramiento De Sistemas De Electrificación De Lugares Del Municipio De Omoa Tulian Campo A Corinto.</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	837,151.58	0.00	0.00												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	837,151.58	0.00	837,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	837,151.58	0.00	0.00												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	337,151.58	0.00	337,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	337,151.58	0.00	0.00												
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00												
<b>02 - DEPORTES</b>	985,090.50	0.00	985,090.50	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	859,452.06	0.00	0.00												
<b>000 - Sin Proyecto</b>	335,090.50	0.00	335,090.50	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	209,452.06	0.00	0.00												
<b>001 - Subsidio a Actividades Deportivas</b>	335,090.50	0.00	335,090.50	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	209,452.06	0.00	0.00												
<b>000 - Sin Obra</b>	335,090.50	0.00	335,090.50	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	209,452.06	0.00	0.00												
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	335,090.50	0.00	335,090.50	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	209,452.06	0.00	0.00												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,090.50	0.00	85,090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	144,151.52	0.00	0.00												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	65,300.54	0.00	0.00												
<b>001 - Construcción de Graderías en Campos de Fútbol en el Municipio</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00												
<b>001 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de el Paraiso</b>	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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Graderías en el Campo de Fútbol de la Comunidad de Tegucigalpa</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Iluminación de canchas de futbol en comunidades del Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de Veracruz</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Iluminación de cancha de fútbol en la Comunidad de San Antonio de las Palmas</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>03 - CULTURA</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Actividades Culturales</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	435,090.50	0.00	435,090.50	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65		4,025.69	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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	285,090.50	0.00	285,090.50	0.00	306,953.65	306,953.65	306,953.65	0.00	3,887.49	0.00	0.00
54200 11-011-63 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	3,237,253.46	0.00	3,237,253.46	0.00	498,240.00	498,240.00	498,240.00		2,629,450.71	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,737,253.46	0.00	2,737,253.46	0.00	498,240.00	498,240.00	498,240.00		2,275,500.71	0.00	2,000.00
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana (para calamidades familiares, gastos de salud, funebres.- de Tulian Campo a Corinto Frontera)</b>	623,919.08	0.00	623,919.08	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00		606,731.33	0.00	2,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	623,919.08	0.00	623,919.08	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00		606,731.33	0.00	2,000.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	623,919.08	0.00	623,919.08	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	606,731.33	0.00	2,000.00
54200 11-001-01 20 8	623,919.08	0.00	623,919.08	0.00	114,800.00	114,800.00	114,800.00	0.00	606,731.33	0.00	2,000.00
<b>002 - Aportes a Iglesias y ONG del Municipio</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,432.45	0.00	163,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00		144,382.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	63,432.45	0.00	63,432.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,382.45	0.00	0.00
<b>003 - Aportes a organización comunitaria y Comisión ciudadana de Transparencia-Cabecera Municipal)</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	72,590.00	72,590.00	72,590.00		335,236.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	72,590.00	72,590.00	72,590.00		335,236.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	72,590.00	72,590.00	72,590.00		335,236.93	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 al 06/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	449,901.93	0.00	449,901.93	0.00	72,590.00	72,590.00	72,590.00	0.00	335,236.93	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a CEPUDO (Importación de donaciones para ciudadanos de escasos recursos y otros proyectos) Cabecera Omoa</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Fortalecimiento a las Capacidades técnicas Municipales, de Tulian Campo a Corinto Frontera (Mantenimiento de Proyectos ejecutados por PGRD-COPECO)</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo al adulto mayor</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		195,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		195,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Fortalecimiento de la Federación de Patronatos a nivel Municipal</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,850.00	155,850.00	155,850.00		44,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,850.00	155,850.00	155,850.00		44,150.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024



Emisión: 06/06/2024

Hora : 04:43 p.m.

Página: 29 de 47

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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 06/06/2024	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,850.00	155,850.00	155,850.00		44,150.00	0.00	0.00				
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>															
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	155,850.00	155,850.00	155,850.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00				
<b>008 - Fortalecimiento de las organizaciones de Base Comunitarias</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00				
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00				
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>															
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
<b>009 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL III. (Implementación y seguimiento del PDM - Revisión Actualización).</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00				
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00				
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>															
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00				
<b>001 - Construcción de Centro Social en la comunidad de San Carlos (Nivelación y Conformación)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00				
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00				
<b>001 - Construcción De Centro Social En La Comunidad De San Carlos (Nivelación Y Conformación)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00				
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		353,950.00	0.00	0.00				
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,950.00	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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Iglesias del Municipio</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,745.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,545.25	0.00	42,545.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,745.76	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	6,563,559.22	0.00	6,563,559.22	0.00	296,812.51	296,812.51	296,812.51	296,812.51		6,719,841.37	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	2,231,505.93	0.00	2,231,505.93	0.00	282,619.73	282,619.73	282,619.73	282,619.73		3,138,133.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,931,505.93	200,000.00	2,131,505.93	0.00	282,619.73	282,619.73	282,619.73	282,619.73		1,038,271.29	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo de Turismo Local (para proyectos Turisticos)</b>	595,276.92	200,000.00	795,276.92	0.00	249,819.73	249,819.73	249,819.73	249,819.73		150,832.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	595,276.92	200,000.00	795,276.92	0.00	249,819.73	249,819.73	249,819.73	249,819.73		150,832.36	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	595,276.92	200,000.00	795,276.92	0.00	249,819.73	249,819.73	249,819.73	249,819.73		150,832.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	345,276.92	200,000.00	545,276.92	0.00	233,151.99	233,151.99	233,151.99	233,151.99	0.00	0.10	0.00	0.00
54200 14-227-59 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	16,667.74	16,667.74	16,667.74	16,667.74	0.00	832.26	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Turismo Local en Prevencion (verano Seguro 2024)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,484.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,484.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,484.92	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3      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	0.00	45,484.92	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Campañas informativas, Educativas y de comunicación (IEC) en Turismo, de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo para el Mejoramiento de Zonas Turísticas (calles de acceso a playas y balnearios; incluye chapeado de sus vías públicas o áreas verdes)</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		67,054.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		67,054.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	436,229.01	0.00	436,229.01	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00		67,054.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,229.01	0.00	236,229.01	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	33,404.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00	0.00	33,650.00	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo para el Mejoramiento y Limpiezas de playas municipales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,900.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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	474,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización vial de Tulián Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00





OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

MUNICIPALIDAD DE CORTÉS  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:43 p.m.  
 Pagina: 32 de 47

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 06/06/2024	Saldo Por Pagar	
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00	
<b>001 - Señalización vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	
<b>002 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00	
<b>001 - Proyecto de Construccion de Parque de la Aldea de Tegucigalpa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,999,437.67	0.00	0.00	
47210 11-011-49 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	1,999,437.67	0.00	0.00	
<b>003 - Se?alizacion vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Se?alizacion vial de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - APOYO A PEQUEÑAS EMPRESAS</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,530.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,530.51	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Microempresarios</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,530.51	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	208,530.51	0.00	0.00	
<b>002 - Organización y fortalecimiento organizativo de grupos de Productores</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Formacion de Microempresas</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mercadeo de Productos Agrícolas a través del Fortalecimiento de la Feria del Agricultor</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,707,859.60	0.00	1,707,859.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,016,037.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	598,125.64	0.00	598,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		507,156.15	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a Zonas productivas del Municipio</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			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 06/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00		164,156.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,125.64	0.00	148,125.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,156.15	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para la Creación de Huertos familiares de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Bono Agrícola (Municipal) de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Apoyo en Zona de Recuperación Pesquera con CEM</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,109,733.96	0.00	1,109,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de red vial zonas productivas de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	1,109,733.96	0.00	1,109,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,109,733.96	0.00	1,109,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,109,733.96	0.00	1,109,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		508,881.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	341,859.11	0.00	341,859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,881.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	767,874.85	0.00	767,874.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES</b>	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78	14,192.78		1,807,138.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,874,193.69	0.00	1,874,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78	14,192.78		1,807,138.93	0.00	0.00
<b>001 - Actualización de Base de Datos Control Tributario</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78	14,192.78		207,138.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78	14,192.78		207,138.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78	14,192.78		207,138.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,193.69	0.00	274,193.69	0.00	14,192.78	14,192.78	14,192.78	14,192.78	0.00	207,138.93	0.00	0.00
<b>002 - Licencia de Software (Autocad y Otros para microcomputadoras)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
45100 15-013-01 20 5 Aplicaciones Informáticas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Levantamiento Catastral Area Rural y Urbano</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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
<b>15 - INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	22,206,745.63	1,565,252.50	23,771,998.13	36,000.00	6,183,617.45	6,183,617.45	6,183,617.45		13,917,374.95	0.00	0.00
<b>01 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	540,214.86	0.00	540,214.86	0.00	0.00	0.00	0.00		780,261.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	540,214.86	0.00	540,214.86	0.00	0.00	0.00	0.00		780,261.19	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.68	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.68	0.00	0.00
<b>002 - Asociación de Municipios de Honduras</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00		319,367.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,352.43	0.00	239,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,367.97	0.00	0.00
<b>003 - ZONA METROPOLITANA VALLE DE SULA</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,525.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	61,510.00	0.00	61,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,525.54	0.00	0.00
<b>02 - BIENES MUNICIPALES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos Municipales</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,666,235.12	1,666,235.12	1,666,235.12		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	166,235.12	166,235.12	166,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS DE BIENES MUNICIPALES</b>	3,491,792.56	0.00	3,491,792.56	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35		1,742,974.10	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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00			114,690.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00			114,690.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y remodelaciones de Edificios Municipales</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00			114,690.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00			114,690.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	291,792.56	0.00	291,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,690.56	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,709.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,709.89	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Techado del Escenario del Centro de Covenciones Municipal</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,709.89	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,709.89	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,709.89	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35			1,612,573.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35			1,612,573.65	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Edificio Municipal</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35			1,612,573.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35			1,612,573.65	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,287,426.35	1,287,426.35	1,287,426.35	0.00		1,612,573.65	0.00	0.00
<b>04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	16,274,738.21	1,565,252.50	17,839,990.71	36,000.00	3,229,955.98	3,229,955.98	3,229,955.98			11,394,139.66	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	137,710.50	137,710.50	137,710.50			1,562,863.22	0.00	0.00
<b>001 - Supervisión y Dirección de Obras UTM</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	137,710.50	137,710.50	137,710.50			1,562,863.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	2,248,750.00	0.00	2,248,750.00	0.00	137,710.50	137,710.50	137,710.50			1,562,863.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,128,750.00	0.00	1,128,750.00	0.00	44,075.00	44,075.00	44,075.00			909,450.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 3 Sueldos Básicos	967,500.00	0.00	967,500.00	0.00	44,075.00	44,075.00	44,075.00	0.00	0.00	748,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 20 3 Decimotercer Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 20 3 Decimocuarto Mes	80,625.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	51,232.50	51,232.50	51,232.50			121,787.04	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,132.50	35,132.50	35,132.50	0.00	0.00	71,074.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	37,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 20 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	13,312.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	42,403.00	42,403.00	42,403.00			531,626.18	0.00	0.00
33100 15-013-01 20 3 Productos de Papel y Cartón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,880.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 20 3 Diésel	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	42,403.00	42,403.00	42,403.00	0.00	0.00	300,035.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 20 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,711.18	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación de Aldeas del Municipio</b>	8,770,000.00	200,000.00	8,970,000.00	0.00	449,949.91	449,949.91	449,949.91			8,087,498.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	8,770,000.00	200,000.00	8,970,000.00	0.00	449,949.91	449,949.91	449,949.91			8,087,498.26	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle principal Tulian Ríos</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00			430,800.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00			430,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	430,800.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación y Construcción de Cunetas en Aldea de Chivana.</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00			208,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00			208,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación y obras de drenaje Aldea De Milla 5 y milla cuatro</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			305.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		305.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.90	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de la comunidad de la comunidad de Corinto</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de calle de la comunidad de Tegucigalpa.</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de calle de la comunida de Rio Chiquito.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>007 - Pavimentación de la comunidad de cuyamel hacia la Iglesia Catolica</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Pavimentación de la comunidad de pueblo nuevo</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>009 - Pavimentación de la U de Cuyamel</b>	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 Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Pavimentación de Adoquinado en Omoa Cabecera, Barrio la Playa</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Pavimentación de la Comunidad del el Paraiso, Barrio la Playa</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Pavimentación de Acceso de Barrio San Francisco</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Pavimentación en Barrio San Antonio de Omoa Cabecera # 2 Etapa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,391.13	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		518,391.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-52 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,391.13	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE CORTÉS  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

SAMI

Emisión: 06/06/2024  
 Hora : 04:43 p.m.  
 Pagina: 41 de 47

### Reporte de Actividades

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>014 - Pavimentación de Barrio Las Flores, de Omoa Cabecera</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Pavimentación de Comunidad de los Achiotes</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Pavimentación de Comunidad de Jalisco</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>017 - Pavimentación en calles de la comunidad de Veracruz.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Pavimentación en calles de la comunidad de Potrerillos.</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>019 - Pavimentación de Brisas del Caribe y Muro de Contención del Rio de Brisas del Caribe</b>	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



### Reporte de Actividades

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>020 - Pavimentación de la Tercera Etapa de La Comunidad Masca, Barrio California</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Pavimentación de la comunidad de Nueva Esperanza</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Pavimentación del bulevar de la colonia Costa Rica</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>023 - Pavimentación de paso vehicular en aldea la mota</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>024 - Pavimentación en calles de la comunidad de Chachahuala.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97	239,999.97		160,000.03	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97	239,999.97		160,000.03	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	239,999.97	239,999.97	239,999.97	239,999.97	0.00	160,000.03	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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>025 - Pavimentacion de Barrio San Francisco de Omoa Cabecera</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,749.94	48,749.94	48,749.94			1.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	48,749.94	48,749.94	48,749.94			1.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	48,749.94	48,749.94	48,749.94	0.00		1.20	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>026 - Pavimentacion de Comunidad de Milla Tres</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Pavimentacion de Barrio las Acacias,Omoa Cabecera</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de Cunetas en Aldeas del Municipio</b>	639,218.68	296,302.08	935,520.76	36,000.00	349,961.72	349,961.72	349,961.72			614,649.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	639,218.68	296,302.08	935,520.76	36,000.00	349,961.72	349,961.72	349,961.72			614,649.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cunetas en Tulián Campo a Corinto (incluye limpieza)</b>	489,218.68	0.00	489,218.68	36,000.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00			428,559.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	489,218.68	0.00	489,218.68	36,000.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00			428,559.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	489,218.68	0.00	489,218.68	36,000.00	89,750.00	89,750.00	89,750.00	0.00		228,559.36	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cunetas en calle principal los San Juanes y sector los coquitos</b>	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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cuneta en la comunidad de Buena Vista</b>	0.00	296,302.08	296,302.08	0.00	260,211.72	260,211.72	260,211.72		36,090.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	296,302.08	296,302.08	0.00	260,211.72	260,211.72	260,211.72		36,090.36	0.00	0.00
47210 11-011-66 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	296,302.08	296,302.08	0.00	260,211.72	260,211.72	260,211.72	0.00	36,090.36	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de Canal Fluvial en Comunidades del Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,014.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,014.52	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de canal Fluvial de las Vegas de San Antonio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,014.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,014.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,014.52	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de canal Fluvial en Comunidad de los Amates</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Bado de la Comunidad de la Venada</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	3,516,769.53	1,068,950.42	4,585,719.95	0.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00		460,195.33	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Calle de Terracería de Tulian Campo a Corinto frontera</b>	3,516,769.53	818,950.42	4,335,719.95	0.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00		210,195.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,516,769.53	818,950.42	4,335,719.95	0.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00		210,195.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,516,769.53	818,950.42	4,335,719.95	0.00	2,077,360.00	2,077,360.00	2,077,360.00		210,195.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,853,399.52	0.00	1,853,399.52	0.00	1,240,720.00	1,240,720.00	1,240,720.00	0.00	188,314.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,663,370.01	818,950.42	2,482,320.43	0.00	836,640.00	836,640.00	836,640.00	0.00	21,880.43	0.00	0.00
<b>002 - Reparacion de Tramos de Carretera en la Comunidad de los Limoncitos</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-66 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de puentes del municipio de Tulian Campo a Corinto Frontera</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85		918.61	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Puentes Del Municipio De Tulian Campo A Corinto Frontera</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85		918.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85		918.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85		918.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	208,973.85	208,973.85	208,973.85	0.00	918.61	0.00	0.00
<b>008 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		82,000.00	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 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Creación de vivero Municipal (Omoa Cabecera)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			82,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			82,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Consultoría para diseños de estudio para obra de mitigación del municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 3 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
<b>010 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Sistema de Alcantarillado sanitario de Omoa Cabecera (gestiones, preparacion del terreno y obras varias)</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



OMOA, CORTÉS  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: HELEM.CARDENAS  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024



Emisión: 06/06/2024

Hora : 04:43 p.m.

Página: 47 de 47

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 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>83,520,165.17</b>	<b>3,011,219.44</b>	<b>86,531,384.61</b>	<b>36,000.00</b>	<b>13,459,631.18</b>	<b>13,459,631.18</b>	<b>13,328,748.86</b>	<b>0.00</b>	<b>63,967,602.06</b>	<b>0.00</b>	<b>184,202.81</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:  
 Fecha Final:  
 Ejercicio:  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTb1fKK+1y0BinMtz5jJCUz7CTkDVQr8jJZBHP/S6AhUVdr50Oe+ggYo/xnGp5hZm6RvZVkgCU1YaBcZQFQeqoWjSUULzu6vsqvGisU899rKxGwchdyi15IekskA4V8Uex29eqcN9zeQqDwcd/KPEQf9WhNj5+jTMZrYmV6qGDdLJ7tEvBSNsQD7ppLV2/u2ri66bTg/6G1jesDJWd/jdcNna16A==