



Reporte de Actividades

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 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,265,779.06	0.00	2,265,779.06	0.00	260,678.48	260,678.48	260,678.48		2,119,848.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,265,779.06	0.00	2,265,779.06	0.00	260,678.48	260,678.48	260,678.48		2,119,848.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,265,779.06	0.00	2,265,779.06	0.00	260,678.48	260,678.48	260,678.48		2,119,848.82	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	255,937.50	255,937.50	255,937.50		1,089,562.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	255,937.50	255,937.50	255,937.50		1,089,562.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	255,937.50	255,937.50	255,937.50		1,089,562.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	255,937.50	255,937.50	255,937.50	0.00	1,089,562.50	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	4,740.98	4,740.98	4,740.98		746,440.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	786,000.00	0.00	786,000.00	0.00	4,740.98	4,740.98	4,740.98		746,440.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,738.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	588,000.00	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,738.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,740.98	4,740.98	4,740.98		96,701.81	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,740.98	4,740.98	4,740.98	0.00	46,701.81	0.00	0.00
26220 11-001-01 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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		142,040.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		142,040.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		142,040.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,215.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
004 - AUDITORIA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,805.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,805.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,805.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,724.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,040.49	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,982,368.14	0.00	1,982,368.14	0.00	52,182.31	52,182.31	52,182.31		2,163,498.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,982,368.14	0.00	1,982,368.14	0.00	52,182.31	52,182.31	52,182.31		2,163,498.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,982,368.14	0.00	1,982,368.14	0.00	52,182.31	52,182.31	52,182.31		2,163,498.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,183,472.84	0.00	1,183,472.84	0.00	52,182.31	52,182.31	52,182.31		1,468,719.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,183,472.84	0.00	1,183,472.84	0.00	52,182.31	52,182.31	52,182.31		1,468,719.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	562,449.66	0.00	562,449.66	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		503,874.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	366,383.70	0.00	366,383.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,553.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,532.98	0.00	30,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.68	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,532.98	0.00	30,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,660.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	343,523.18	0.00	343,523.18	0.00	20,215.25	20,215.25	20,215.25		426,628.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	22,525.04	0.00	22,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,750.48	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	69,789.97	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,980.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,603.05	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.17	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	998.14	0.00	998.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.14	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,215.25	1,215.25	1,215.25	0.00	55,059.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00	11,967.06	11,967.06	11,967.06		538,216.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	175,711.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,824.59	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.50	2,000.50	2,000.50	7,999.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,916.56	8,916.56	8,916.56	71,610.32	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,096.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.26	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,475.50	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,186.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	98,215.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL		479,337.18	0.00	479,337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	410,697.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		479,337.18	0.00	479,337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	410,697.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		479,337.18	0.00	479,337.18	0.00	0.00	0.00	0.00	410,697.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	410,860.44	0.00	410,860.44	0.00	0.00	0.00	0.00	336,710.13	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	34,238.37	0.00	34,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	36,993.77	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,238.37	0.00	34,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	36,993.77	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	116,215.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	639,116.24	0.00	639,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,450.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	639,116.24	0.00	639,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,450.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	639,116.24	0.00	639,116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,450.56	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA.	319,558.12	0.00	319,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,369.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	319,558.12	0.00	319,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,369.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	319,558.12	0.00	319,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,369.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,532.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,906.96	0.00	273,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,930.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.70	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,825.58	0.00	22,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,825.58	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,215.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,912.79	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,215.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
05 - UNIDAD SOCIAL Y CULTURAL	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,040.69	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 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,779.06	0.00	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		142,040.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,215.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y ECONOMICO	6,880,772.50	18,311.90	6,899,084.40	0.00	1,694,249.15	1,694,249.15	1,694,249.15		9,250,339.45	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		129,718.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		129,718.47	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		129,718.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		129,718.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		129,718.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	129,718.47	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIALES A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIALES A LOS EMIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		294,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/06/2024 Saldo Por Pagar
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			294,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			294,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			294,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,338,077.25	0.00	1,338,077.25	0.00	857,660.66	857,660.66	857,660.66			3,691,789.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	167,066.00	167,066.00	167,066.00			886,994.74	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	77,066.00	77,066.00	77,066.00			571,794.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	77,066.00	77,066.00	77,066.00			571,794.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	77,066.00	77,066.00	77,066.00			571,794.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	77,066.00	77,066.00	77,066.00	0.00		566,794.74	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
002 - DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			315,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			315,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			315,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	84,800.00	84,800.00	0.00		315,200.00	0.00	0.00
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL MUNICIPIO (PILAS, BAÑOS, VENTALES, PUERTAS Y OTROS).	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			470,556.48	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 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO EN CENTROS EDUCATIVOS EN TODO EL MUNICIPIO (PILAS, BAÑOS, VENTALES, PUERTAS Y OTROS).	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,556.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,556.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470,556.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,556.48	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO HONDURAS EN ALDEA LA CONCEPCION.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN CENTRO EDUCATIVO HONDURAS EN ALDEA LA CONCEPCION.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PARA REPARACION DE AULA ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO DOMINGO ORTEGA ALDEA SANTA ANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE PARA REPARACION DE AULA ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO DOMINGO ORTEGA ALDEA SANTA ANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN ALDEA CHICHIPATE, MEAMBAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD CABAÑAS EN ALDEA CHICHIPATE, MEAMBAR.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA NUEVA 6X8 mts CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA ALDEA BUENOS AIRES .	0.00	0.00	0.00	0.00	138,353.78	138,353.78	138,353.78		284,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	138,353.78	138,353.78	138,353.78		284,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/06/2024 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	138,353.78	138,353.78	138,353.78			284,800.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA NUEVA 6X8 Mts CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA ALDEA BUENOS AIRES .												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	138,353.78	138,353.78	138,353.78			284,800.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	138,353.78	138,353.78	138,353.78	0.00	0.00	284,800.00	0.00	0.00
006 - INSTALACION DE TECHO NUEVO, CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN EL AREA DE ACERA, PISO DE GRANITO, ACERAS PERIMETRALES, VENTANAS Y BALCONES NUEVOS Y PINTURA EN GENERAL EN CENTRO EDUCATIVO DOMINGO ORTEGA EN ALDEA SANTA ANA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,845.73	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,845.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE TECHO NUEVO, CONSTRUCCION DE COLUMNAS EN EL AREA DE ACERA, PISO DE GRANITO, ACERAS PERIMETRALES, VENTANAS Y BALCONES NUEVOS Y PINTURA EN GENERAL EN CENTRO EDUCATIVO DOMINGO ORTEGA EN ALDEA SANTA ANA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,845.73	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,845.73	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,845.73	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA Y PINTURA DE AULA EXISTENTE EN CENTRO EDUCATIVO HONDURAS EN ALDEA LA CONCEPCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	167,677.73	167,677.73	167,677.73		408,341.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	167,677.73	167,677.73	167,677.73		408,341.93	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y PINTURA DE AULA EXISTENTE EN CENTRO EDUCATIVO HONDURAS EN ALDEA LA CONCEPCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	167,677.73	167,677.73	167,677.73		408,341.93	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	167,677.73	167,677.73	167,677.73		408,341.93	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	167,677.73	167,677.73	167,677.73	0.00	408,341.93	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE AULA Y PINTURA DE AULA EXISTENTE EN CENTRO EDUCATIVO ARELI AZUCENA MELARA MELGAR EN ALDEA CORINTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	165,813.66	165,813.66	165,813.66		252,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	165,813.66	165,813.66	165,813.66		252,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA Y PINTURA DE AULA EXISTENTE EN CENTRO EDUCATIVO ARELI AZUCENA MELARA MELGAR EN ALDEA CORINTO.	0.00	0.00	0.00	0.00	165,813.66	165,813.66	165,813.66		252,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	165,813.66	165,813.66	165,813.66		252,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	165,813.66	165,813.66	165,813.66	0.00	252,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE ELEVADO EN CENTRO EDUCATIVO ISAIAS VALENZUELA EN ALDEA LA JOYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE ELEVADO EN CENTRO EDUCATIVO ISAIAS VALENZUELA EN ALDEA LA JOYA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE ELEVADO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA POTRERILLOS	0.00	0.00	0.00	0.00	218,749.49	218,749.49	218,749.49		141,250.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	218,749.49	218,749.49	218,749.49		141,250.51	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	218,749.49	218,749.49	218,749.49		141,250.51	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE ELEVADO EN CENTRO EDUCATIVO JOSE CECILIO DEL VALLE EN ALDEA POTRERILLOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	218,749.49	218,749.49	218,749.49		141,250.51	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	218,749.49	218,749.49	218,749.49	0.00	141,250.51	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 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO, POZO DE ADSORCION, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA EN GENERAL INSTITUTO GUSTAVO MARTINEZ PINEDA CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO, POZO DE ADSORCION, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA EN GENERAL INSTITUTO GUSTAVO MARTINEZ PINEDA CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-06 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-07 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
05 - SALUD	1,238,077.25	0.00	1,238,077.25	0.00	169,270.00	169,270.00	169,270.00		1,466,595.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	169,270.00	169,270.00	169,270.00		566,595.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	169,270.00	169,270.00	169,270.00		566,595.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	169,270.00	169,270.00	169,270.00		566,595.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	169,270.00	169,270.00	169,270.00		566,595.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	688,077.25	0.00	688,077.25	0.00	169,270.00	169,270.00	169,270.00	0.00	566,595.06	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA BUEN PASTOR	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ALDEA BUEN PASTOR	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO SALUD CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO SALUD CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,250,000.00	18,311.90	1,268,311.90	0.00	63,571.00	63,571.00	63,571.00	63,571.00		1,478,740.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS LAS MESTIZAS, LAS MEZAS, EL CIENEGAL, LAS JOYAS, AGUA FRIA, SAN BENITO, LAS TRANQUITAS Y EL CHAPARRAL.	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
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEAS LAS MESTIZAS, LAS MEZAS, EL CIENEGAL, LAS JOYAS, AGUA FRIA, SAN BENITO, LAS TRANQUITAS Y EL CHAPARRAL.	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
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/06/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS GRISES EN ALDEA DE PUEBLO NUEVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE AGUAS GRISES EN ALDEA DE PUEBLO NUEVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	18,311.90	18,311.90	0.00	63,571.00	63,571.00	63,571.00		28,740.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO	0.00	18,311.90	18,311.90	0.00	63,571.00	63,571.00	63,571.00		28,740.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	18,311.90	18,311.90	0.00	63,571.00	63,571.00	63,571.00		28,740.90	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 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,311.90	18,311.90	0.00	63,571.00	63,571.00	63,571.00		28,740.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	45,259.10	45,259.10	45,259.10	0.00	10,429.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,311.90	18,311.90	0.00	18,311.90	18,311.90	18,311.90	0.00	18,311.90	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	854,618.00	0.00	854,618.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,054,618.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	454,618.00	0.00	454,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,618.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN ALDEA EL JUNCO											
000 - SIN ACTIVIDAD	454,618.00	0.00	454,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,618.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	454,618.00	0.00	454,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,618.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN ALDEA EL JUNCO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	454,618.00	0.00	454,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00		654,618.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	454,618.00	0.00	454,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,618.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN ALDEA EL CIENEGAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN ALDEA EL CIENEGAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN ALDEA EL MESETILLAS											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN ALDEA EL MESETILLAS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,747.49	169,747.49	169,747.49		393,880.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,747.49	169,747.49	169,747.49		393,880.59	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,747.49	169,747.49	169,747.49		393,880.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,747.49	169,747.49	169,747.49		393,880.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,747.49	169,747.49	169,747.49		393,880.59	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	169,747.49	169,747.49	169,747.49	0.00	387,780.59	0.00	0.00
23100 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
09 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		240,997.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		240,997.04	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		240,997.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		240,997.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		240,997.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	240,997.04	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/06/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	982,967.50	0.00	982,967.50	0.00	37,465.42	37,465.42	37,465.42		1,066,780.58	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	982,967.50	0.00	982,967.50	0.00	37,465.42	37,465.42	37,465.42		1,066,780.58	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	982,967.50	0.00	982,967.50	0.00	37,465.42	37,465.42	37,465.42		1,066,780.58	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 20%	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,133.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,133.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,133.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,133.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	294,890.25	0.00	294,890.25	0.00	2,065.42	2,065.42	2,065.42		285,436.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	294,890.25	0.00	294,890.25	0.00	2,065.42	2,065.42	2,065.42		285,436.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	294,890.25	0.00	294,890.25	0.00	2,065.42	2,065.42	2,065.42		285,436.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	294,890.25	0.00	294,890.25	0.00	2,065.42	2,065.42	2,065.42	0.00	285,436.08	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00		73,245.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00		73,245.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00		73,245.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,245.50	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		241,033.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		241,033.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/06/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00		241,033.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	241,033.00	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00		130,566.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,566.50	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		75,366.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		75,366.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00		75,366.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,296.75	0.00	98,296.75	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	75,366.50	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,931,870.00	0.00	3,931,870.00	0.00	597,682.80	597,682.80	597,682.80		5,084,296.54	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,531,870.00	0.00	1,531,870.00	0.00	300.00	300.00	300.00		3,009,820.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL B° EL CENTRO MEAMBAR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL B° EL CENTRO MEAMBAR	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DE FUTBOL EN ALDEAS PUEBLO NUEVO, BUENOS AIRES, BUEN PASTOR Y EL PALMITAL	331,870.00	0.00	331,870.00	0.00	300.00	300.00	300.00		509,820.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CANCHAS DE FUTBOL EN ALDEAS PUEBLO NUEVO, BUENOS AIRES, BUEN PASTOR Y EL PALMITAL	331,870.00	0.00	331,870.00	0.00	300.00	300.00	300.00		509,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	331,870.00	0.00	331,870.00	0.00	300.00	300.00	300.00		509,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	331,870.00	0.00	331,870.00	0.00	300.00	300.00	300.00		509,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	331,870.00	0.00	331,870.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	509,820.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		307,775.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		307,775.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL DEPORTE	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		307,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		307,775.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		307,775.00	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	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	307,775.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,062.00	72,062.00	72,062.00		269,634.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,062.00	72,062.00	72,062.00		269,634.21	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,062.00	72,062.00	72,062.00		269,634.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,062.00	72,062.00	72,062.00		269,634.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	72,062.00	72,062.00	72,062.00		269,634.21	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	72,062.00	72,062.00	72,062.00	0.00	269,634.21	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	78,042.00	78,042.00	78,042.00		679,209.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE IGLECIAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/06/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA SANTA ELENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CENTRO COMUNAL ALDEA SANTA ELENA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION, MEJORAS EN IGLECIAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,042.00	78,042.00	78,042.00		179,209.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MEJORAS EN IGLECIAS TODO EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,042.00	78,042.00	78,042.00		179,209.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	78,042.00	78,042.00	78,042.00		179,209.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,042.00	78,042.00	78,042.00		179,209.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	33,042.00	33,042.00	33,042.00	0.00	179,209.95	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,621.00	41,621.00	41,621.00		192,716.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,621.00	41,621.00	41,621.00		192,716.68	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION CIUDADANA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,621.00	41,621.00	41,621.00		192,716.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,621.00	41,621.00	41,621.00		192,716.68	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,621.00	41,621.00	41,621.00		192,716.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	41,621.00	41,621.00	41,621.00	0.00	192,716.68	0.00	0.00	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA		850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	377,657.80	377,657.80	377,657.80		625,140.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	5,618.80	5,618.80	5,618.80		444,381.20	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD SOCIAL (POLICIA PREVENTIVA Y PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA)		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,618.80	5,618.80	5,618.80		344,381.20	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,618.80	5,618.80	5,618.80		344,381.20	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,618.80	5,618.80	5,618.80	0.00	344,381.20	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	5,618.80	5,618.80	5,618.80	0.00	344,381.20	0.00	0.00	
002 - COMITE DE EMERGENCIA LOCAL (COPECO)		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	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	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA MESETILLAS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN ALDEA MESETILLAS		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	32,039.00	32,039.00	32,039.00		120,759.50	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/5/2024	al 31/5/2024	al 31/5/2024		al 31/5/2024	al 31/5/2024			al 11/06/2024	al 11/06/2024	al 11/06/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO Y RESTAURACION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	32,039.00	32,039.00	32,039.00		120,759.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	32,039.00	32,039.00	32,039.00		120,759.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	32,039.00	32,039.00	32,039.00		120,759.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	32,039.00	32,039.00	32,039.00	0.00	120,759.50	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,965,935.00	0.00	1,965,935.00	0.00	29,410.00	29,410.00	29,410.00		2,233,341.52	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		316,514.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		316,514.53	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		316,514.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		316,514.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		316,514.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	316,514.53	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	965,935.00	0.00	965,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,192.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	965,935.00	0.00	965,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,192.19	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MEJORAS Y MANTENIMIENTOS EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	965,935.00	0.00	965,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,192.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	965,935.00	0.00	965,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,192.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	965,935.00	0.00	965,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,178,192.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	965,935.00	0.00	965,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,192.19	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		192,000.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		92,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
04 - APOYO ACTIVIDADES PRODUCTIVOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00		546,634.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00		546,634.80	0.00	0.00
001 - APOYO ACTIVIDADES PRODUCTIVOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00		446,634.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00		446,634.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00		446,634.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	20,410.00	20,410.00	20,410.00	0.00	446,634.80	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE LA MICRO, PEQUEÑO Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 11/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,591,412.50	21,600.00	2,613,012.50	0.00	455,360.00	455,360.00	455,360.00		2,142,048.79	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		425,315.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		425,315.47	0.00	0.00
001 - MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y RESTAURACION DE AREA FORESTAL (PLAGO GORGOJO)	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		425,315.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		425,315.47	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00	110,400.00		425,315.47	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	63,938.83	63,938.83	63,938.83	0.00	10,128.67	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	46,461.17	46,461.17	46,461.17	0.00	415,186.80	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,957,662.50	21,600.00	1,979,262.50	0.00	309,300.00	309,300.00	309,300.00		916,633.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA MONTAÑUELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA MONTAÑUELAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEDRADA LA PIMIENTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN QUEDRADA LA PIMIENTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO CANCHIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO CANCHIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	300,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN ALDEA SAN JOSE SE LOS PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN ALDEA SAN JOSE SE LOS PLANES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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	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 11/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION, MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	1,157,662.50	21,600.00	1,179,262.50	0.00	309,300.00	309,300.00	309,300.00		116,633.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MEJORAS Y MANTENIMIENTO EN CARRETERAS, PUENTES RURALES, ALCANTARILLAS Y VADOS (TODO EL MUNICIPIO)	1,157,662.50	21,600.00	1,179,262.50	0.00	309,300.00	309,300.00	309,300.00		116,633.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,157,662.50	21,600.00	1,179,262.50	0.00	309,300.00	309,300.00	309,300.00		116,633.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,157,662.50	21,600.00	1,179,262.50	0.00	309,300.00	309,300.00	309,300.00		116,633.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	632,185.00	0.00	632,185.00	0.00	56,800.00	56,800.00	56,800.00	0.00	24,056.40	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	525,477.50	0.00	525,477.50	0.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00	40,977.50	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	4,430.00	4,430.00	4,430.00		350,866.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		84,351.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		84,351.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		84,351.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00		84,351.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	84,351.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 11/06/2024 Saldo Por Devengar	al 11/06/2024 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIOS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,515.33	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIOS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,515.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,515.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		16,515.33	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,515.33	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		86,379.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		86,379.50	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		86,379.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		86,379.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00		86,379.50	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	86,379.50	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	333,750.00	0.00	333,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		362,853.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	333,750.00	0.00	333,750.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		362,853.59	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,133.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,133.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/06/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00		261,133.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	196,593.50	0.00	196,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,133.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	17,156.50	0.00	17,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,720.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	17,156.50	0.00	17,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,720.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	17,156.50	0.00	17,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00		21,720.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,156.50	0.00	17,156.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.59	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD (MAMUDEC)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,400,000.00	39,911.90	21,439,911.90	0.00	3,127,028.16	3,127,028.16	3,127,028.16	0.00	24,762,645.67	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcSXpw9W0NJSNGswlKamtaPP8mFL+S0FOLf4Oo3jCczE8zkPGuvS2MhoCmWntOLcWllmqX0+UEK6eUuuVrymTUc9exLEcxGVKhAoQRB8pxhSKCHFSRAjE7I0ofELwJGHGZ5pcyh+J/XpqcNMdlFUJDUrS9nF3oBFx4kN7c5xWpUY87T4FGUU MRGB6hW8FJn/wc3ttExOKrXe8Ni9Dx2WfFXSECWwfPrNk=