



Reporte de Actividades

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 03/06/2024 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,537,447.25	0.00	1,537,447.25	0.00	77,087.07	77,087.07	77,087.07		1,172,360.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,537,447.25	0.00	1,537,447.25	0.00	77,087.07	77,087.07	77,087.07		1,172,360.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,537,447.25	0.00	1,537,447.25	0.00	77,087.07	77,087.07	77,087.07		1,172,360.18	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		506,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	586,000.00	0.00	586,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		506,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		496,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	496,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	491,169.45	0.00	491,169.45	0.00	40,087.07	40,087.07	40,087.07		336,082.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	491,169.45	0.00	491,169.45	0.00	40,087.07	40,087.07	40,087.07		336,082.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	455,000.00	0.00	455,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00		292,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,500.00	0.00	292,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,169.45	0.00	36,169.45	0.00	7,587.07	7,587.07	7,587.07		43,582.38	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,169.45	0.00	21,169.45	0.00	7,587.07	7,587.07	7,587.07	0.00	13,582.38	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE/SA MUNICIPAL	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		164,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		164,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		144,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIO MUNICIPAL	226,277.80	0.00	226,277.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,277.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,277.80	0.00	226,277.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		166,277.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,277.80	0.00	216,277.80	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		151,277.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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 03/06/2024 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,065,970.82	0.00	2,065,970.82	0.00	286,722.74	286,722.74	286,722.74	0.00	2,386,338.20	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,065,970.82	0.00	2,065,970.82	0.00	286,722.74	286,722.74	286,722.74	0.00	2,386,338.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,065,970.82	0.00	2,065,970.82	0.00	286,722.74	286,722.74	286,722.74	0.00	2,386,338.20	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,598,850.42	0.00	1,598,850.42	0.00	250,062.88	250,062.88	250,062.88	0.00	2,015,555.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,598,850.42	0.00	1,598,850.42	0.00	250,062.88	250,062.88	250,062.88	0.00	2,015,555.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,527.31	0.00	401,527.31	0.00	21,932.00	21,932.00	21,932.00	0.00	281,859.49	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.63	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,249.51	0.00	20,249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,541.53	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	932.00	932.00	932.00	0.00	57,901.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,620.00	35,000.00	635,620.00	0.00	148,217.00	148,217.00	148,217.00	0.00	1,044,216.07	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,090.00	37,090.00	37,090.00	0.00	192,910.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	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			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	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	2,410.07	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	67,620.00	0.00	67,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,620.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,052.00	4,052.00	4,052.00	0.00	60,176.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	261,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	596,703.11	35,000.00	561,703.11	0.00	79,913.88	79,913.88	79,913.88	0.00	689,480.31	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,852.00	4,852.00	4,852.00	0.00	74,377.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	56,576.86	0.00	56,576.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,082.38	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	18,570.00	18,570.00	18,570.00	0.00	41,785.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	74,500.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,005.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	48,009.88	48,009.88	48,009.88	0.00	149,935.12	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.80	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	0.00	168,666.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,626.25	0.00	17,626.25	0.00	256.00	256.00	256.00	0.00	50,205.25	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	269,277.80	0.00	269,277.80	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	191,426.63	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	269,277.80	0.00	269,277.80	0.00	24,990.00	24,990.00	24,990.00	0.00	191,426.63	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	249,277.80	0.00	249,277.80	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	176,416.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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



Reporte de Actividades

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		
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,416.63	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	15,010.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,990.00	9,990.00	9,990.00	0.00	0.00	10,010.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	197,842.60	0.00	197,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	179,355.70	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	197,842.60	0.00	197,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	179,355.70	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	192,842.60	0.00	192,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	174,355.70	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,553.23	0.00	99,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,174.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	33,184.41	0.00	33,184.41	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	21,514.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,301.70	0.00	4,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,262.88	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	33,680.32	0.00	33,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,064.08	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	665,685.20	0.00	665,685.20	0.00	70,614.55	70,614.55	70,614.55	0.00	0.00	511,690.95	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	665,685.20	0.00	665,685.20	0.00	70,614.55	70,614.55	70,614.55	0.00	0.00	511,690.95	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	665,685.20	0.00	665,685.20	0.00	70,614.55	70,614.55	70,614.55	0.00	0.00	511,690.95	0.00	0.00
	001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	194,842.60	0.00	194,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	206,524.96	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	194,842.60	0.00	194,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	206,524.96	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	192,842.60	0.00	192,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	204,524.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	99,553.23	0.00	99,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,174.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	33,184.41	0.00	33,184.41	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	0.00	21,514.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,301.70	0.00	4,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	33,680.32	0.00	33,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,300.72	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	194,842.60	0.00	194,842.60	0.00	25,944.69	25,944.69	25,944.69	0.00	0.00	134,165.99	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	194,842.60	0.00	194,842.60	0.00	25,944.69	25,944.69	25,944.69	0.00	0.00	134,165.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			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
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,842.60	0.00	192,842.60	0.00	25,944.69	25,944.69	25,944.69		129,165.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,553.23	0.00	99,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,174.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,184.41	0.00	33,184.41	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	21,514.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,301.70	0.00	4,301.70	0.00	4,438.30	4,438.30	4,438.30	0.00	293.46	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,680.32	0.00	33,680.32	0.00	9,836.53	9,836.53	9,836.53	0.00	23,843.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE MUNICIPAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
004 - MOTORISTA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		108,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPALES	365,842.60	0.00	365,842.60	0.00	23,669.86	23,669.86	23,669.86		317,523.54	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	365,842.60	0.00	365,842.60	0.00	23,669.86	23,669.86	23,669.86		317,523.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	365,842.60	0.00	365,842.60	0.00	23,669.86	23,669.86	23,669.86		317,523.54	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	197,842.60	0.00	197,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86		209,523.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,842.60	0.00	197,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86		209,523.54	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	192,842.60	0.00	192,842.60	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86		204,523.54	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,553.23	0.00	99,553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,174.47	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	33,184.41	0.00	33,184.41	0.00	11,669.86	11,669.86	11,669.86	0.00	21,514.55	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,061.47	0.00	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,669.86	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,301.70	0.00	4,301.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,195.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	33,680.32	0.00	33,680.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,299.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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	
002 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,917,979.90	3,300,000.00	10,217,979.90	0.00	180,630.00	180,630.00	180,630.00	180,630.00	0.00	11,635,465.33	0.00	0.00	
01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
02 - EDUCACION	1,200,000.00	3,300,000.00	4,500,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	5,350,796.93	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	3,300,000.00	4,500,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	5,350,796.93	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	1,100,796.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	1,100,796.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	1,100,796.93	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00	0.00	1,100,796.93	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE UN AULA ESCOLAR EN CASERIO CACAHUATAL, CANDELARITA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO ALDEA SANTA ROSA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CERCA PERIMETRAL ESCUELA GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS, ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE TECHO DEL KINDER LUZ DEL SABER, ALDEA SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS ESCOLARES (6.00x8.00m) EN EL CEB RAMON ROSA EN LA COMUNIDAD DE PAJAPAS-FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIIE)	0.00	1,626,464.15	1,626,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,464.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,626,464.15	1,626,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,464.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,626,464.15	1,626,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,464.15	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,626,464.15	1,626,464.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,464.15	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE 3 AULAS DE CONCRETO DE (6.00X8.00M) EN EL CENTRO EDUCATIVO GUILLERMO MUÑOZ CABAÑAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIIE)	0.00	1,250,544.79	1,250,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,544.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,250,544.79	1,250,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,544.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,250,544.79	1,250,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,544.79	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,250,544.79	1,250,544.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,544.79	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - RECONSTRUCCION DE UN (1) AULA DE CONCRETO DE (6.00X8.00M) Y BODEGA QUE SE UTILIZA COMO AULA DE (3.00X8.00M) EN EL CENTRO EDUCATIVO HONDURAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO FONDOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PNIIE)	0.00	422,991.06	422,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00		422,991.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	422,991.06	422,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00		422,991.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	422,991.06	422,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00		422,991.06	0.00	0.00
54200 14-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	422,991.06	422,991.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,991.06	0.00	0.00
03 - SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		708,900.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		708,900.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		608,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		608,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00		608,900.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	608,900.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL REMODELACION Y AMPLIACION DEL CIS SANTA CRUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
54200 11-001-01 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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00		1,731,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	148,600.00	148,600.00	148,600.00		731,400.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE AGUA LINDEROS-LOMA LIMPIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		461,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		461,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00		461,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	461,400.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE AGUA ALDEA SAN PEDRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - FONDOS PARA TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO (UTMAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO/SANTA CRUZ	700,000.00	0.00	700,000.00	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	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO/SANTA CRUZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,828,272.15	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,555,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,000.00	0.00	0.00
002 - ESTUDIO PARA ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA ELECTRIFICACION, ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - ESTUDIO PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CASERIOS ESQUIMPARA Y CALLEJON DE ALDEA LOMA LIMPIA Y EN EL CASERIO CARRIZAL, PAJAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,272.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ESTUDIO PARA AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CASERIOS ESQUIMPARA Y CALLEJON DE ALDEA LOMA LIMPIA Y EN EL CASERIO CARRIZAL, PAJAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,272.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,272.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,272.15	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,272.15	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	1,408,979.90	0.00	1,408,979.90	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		1,204,096.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,408,979.90	0.00	1,408,979.90	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		1,204,096.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS DE POBREZA EXTREMA	208,979.90	0.00	208,979.90	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		4,096.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,979.90	0.00	208,979.90	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		4,096.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,979.90	0.00	208,979.90	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00		4,096.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	208,979.90	0.00	208,979.90	0.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	5,160.00	0.00	4,096.25	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EN CONVENIO CON CEPUDO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN ALDEA LOMA LIMPIA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAGO DE TECNICO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (UMSAN)	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
002 - ALIMENTACION ESCOLAR	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 3 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
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		256,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		256,000.00	0.00	0.00
001 - FONDOS PARA SEGUIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL (TECNICO)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
002 - FONDOS EN CONVENIO SUPRAMUNICIPAL "SALVEMOS CAMAPARA"	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 4 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			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
003 - FONDOS PARA RECOLECCION DE BASURA/CENTRO DE ACOPIO	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 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	988,282.84	0.00	988,282.84	0.00	80,164.00	80,164.00	80,164.00	1,161,277.25	0.00	0.00			
01 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA MUJER	988,282.84	0.00	988,282.84	0.00	80,164.00	80,164.00	80,164.00	1,161,277.25	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	988,282.84	0.00	988,282.84	0.00	80,164.00	80,164.00	80,164.00	1,161,277.25	0.00	0.00			
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	197,656.58	0.00	197,656.58	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	257,657.20	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	197,656.58	0.00	197,656.58	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	257,657.20	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,656.58	0.00	197,656.58	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	257,657.20	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,656.58	0.00	197,656.58	0.00	3,330.00	3,330.00	3,330.00	257,657.20	0.00	0.00			
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	296,484.85	0.00	296,484.85	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	313,831.05	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	296,484.85	0.00	296,484.85	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	313,831.05	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	296,484.85	0.00	296,484.85	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	313,831.05	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	296,484.85	0.00	296,484.85	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	313,831.05	0.00	0.00			
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.60	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.60	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.60	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.60	0.00	0.00			
004 - EJE DE SALUD 20%	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00	208,745.20	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00		208,745.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00		208,745.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	43,386.00	43,386.00	43,386.00	0.00	208,745.20	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00		118,436.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00		118,436.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00		118,436.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00	0.00	118,436.60	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00		131,303.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00		131,303.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00		131,303.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,828.28	0.00	98,828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,303.60	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,953,131.37	0.00	3,953,131.37	0.00	1,276,821.80	1,276,821.80	1,276,821.80		3,954,586.40	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	1,650,514.91	400,000.00	1,250,514.91	0.00	383,682.80	383,682.80	383,682.80		2,010,000.00	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 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE, (FRENTE AL CIS Y COSTADO OESTE) BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	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
000 - SIN ACTIVIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 -	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE, (FRENTE AL CIS Y COSTADO OESTE) BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE DE PUENTE LA BATALLA AL CRUCE DE CEMENTERIOS BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
001 -	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE DE PUENTE LA BATALLA AL CRUCE DE CEMENTERIOS BARRIO BUENA VISTA/CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	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 03/06/2024 Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE ESQUINA SUR DEL SALON MUNICIPAL HASTA CASA DE GRUPO ORGANIZADO LAS ESTRELLAS, BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO	90,514.91	0.00	90,514.91	0.00	383,682.80	383,682.80	383,682.80			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,514.91	0.00	90,514.91	0.00	383,682.80	383,682.80	383,682.80			0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO DE CALLE ESQUINA SUR DEL SALON MUNICIPAL HASTA CASA DE GRUPO ORGANIZADO LAS ESTRELLAS, BARRIO EL CENTRO/CASCO URBANO	90,514.91	0.00	90,514.91	0.00	383,682.80	383,682.80	383,682.80			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,514.91	0.00	90,514.91	0.00	383,682.80	383,682.80	383,682.80			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,514.91	0.00	90,514.91	0.00	383,682.80	383,682.80	383,682.80	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO Y ACERAS DE CALLE DEL CRUCE DE CEMENTERIOS HASTA CALLE PAVIMENTADA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO CICLOPEO Y ACERAS DE CALLE DEL CRUCE DE CEMENTERIOS HASTA CALLE PAVIMENTADA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,200.00	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	98,200.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	450,000.00	108,460.00	341,540.00	0.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00		124,579.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	108,460.00	341,540.00	0.00	161,760.00	161,760.00	161,760.00		124,579.86	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESCATAR LA CULTURA	300,000.00	38,190.14	261,809.86	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		124,579.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	38,190.14	261,809.86	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		124,579.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	38,190.14	261,809.86	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		124,579.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	38,190.14	261,809.86	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	124,579.86	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS	150,000.00	70,269.86	79,730.14	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	70,269.86	79,730.14	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	70,269.86	79,730.14	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	70,269.86	79,730.14	0.00	145,060.00	145,060.00	145,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,273,590.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,273,590.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,273,590.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		1,273,590.00	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 03/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			1,273,590.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		1,273,590.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	606,616.46	508,460.00	1,115,076.46	0.00	693,379.00	693,379.00	693,379.00			277,365.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	606,616.46	508,460.00	1,115,076.46	0.00	693,379.00	693,379.00	693,379.00			277,365.46	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	307,131.37	0.00	307,131.37	0.00	61,832.00	61,832.00	61,832.00			134,318.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	307,131.37	0.00	307,131.37	0.00	61,832.00	61,832.00	61,832.00			134,318.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	307,131.37	0.00	307,131.37	0.00	61,832.00	61,832.00	61,832.00			134,318.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,131.37	0.00	307,131.37	0.00	61,832.00	61,832.00	61,832.00	0.00		134,318.37	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	269,485.09	84,400.00	185,085.09	0.00	38,687.00	38,687.00	38,687.00			113,047.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	269,485.09	84,400.00	185,085.09	0.00	38,687.00	38,687.00	38,687.00			113,047.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	269,485.09	84,400.00	185,085.09	0.00	38,687.00	38,687.00	38,687.00			113,047.09	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	269,485.09	84,400.00	185,085.09	0.00	38,687.00	38,687.00	38,687.00	0.00		113,047.09	0.00	0.00
004 - APOYO CON CONTRAPARTE PARA TECHO DE CASA COMUNAL, EN EL CASERIO CUESTA DE COTO, ALDEA CANDELARITA	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00			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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	108,460.00	108,460.00	0.00	108,460.00	108,460.00	108,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ACTIVIDAD DE CANASTA PARA EL DIA DE LAS MADRES	0.00	484,400.00	484,400.00	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	484,400.00	484,400.00	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	484,400.00	484,400.00	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	484,400.00	484,400.00	0.00	484,400.00	484,400.00	484,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		170,851.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		170,851.08	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,851.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,851.08	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,851.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 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
54200 15-013-01 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	64,851.08	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL Y PARQUE INFANTIL VIDA MEJOR (TECNICO)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	2,020,137.20	0.00	2,020,137.20	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00		2,425,527.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2024	al 31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00		2,062,430.13	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO DEL CAMPO DE LOMA LIMPIA HACIA CASERIO MEYANGUEL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO DEL CAMPO DE LOMA LIMPIA HACIA CASERIO MEYANGUEL	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - CONFORMACION Y BALASTREO CARRETERA ALDEA SAN PEDRO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,506.33	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO CARRETERA ALDEA SAN PEDRO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,506.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,506.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		649,506.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,506.33	0.00	0.00
003 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLES EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,423.80	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLES EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,423.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,423.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		205,423.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,428.50	0.00	106,428.50	0.00	0.00	0.00	0.00	156,428.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	43,571.50	0.00	43,571.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,995.30	0.00	0.00
004 - CONFORMACION DE CALLE SECUNDARIA DEL CASCO URBANO PASANDO POR LA MONTAÑITA, LOMA LIMPIA HASTA CARRIZAL PAJAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	7,500.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CALLE SECUNDARIA DEL CASCO URBANO PASANDO POR LA MONTAÑITA, LOMA LIMPIA HASTA CARRIZAL PAJAPAS		0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	7,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	7,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	242,500.00	242,500.00	0.00	7,500.00	0.00
005 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLES EN CASERIOS DE SAN SEBASTIAN Y AGUA ESCONDIDA DEL CASCO URBANO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CALLES EN CASERIOS DE SAN SEBASTIAN Y AGUA ESCONDIDA DEL CASCO URBANO.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,097.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,097.20	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO)	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,097.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,097.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,097.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	370,137.20	0.00	370,137.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,097.20	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	2,343,181.21	0.00	2,343,181.21	0.00	345,900.00	345,900.00	345,900.00	0.00	2,598,787.53	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	345,900.00	345,900.00	345,900.00	0.00	1,305,976.86	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CARRETERA ALDEA CANDELARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,321.59	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CARRETERA ALDEA CANDELARIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,321.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,321.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,321.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,321.59	0.00	0.00
002 - CONFORMACION CARRETERA ALDEA PAJAPAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION DE CARRETERA ALDEA PAJAPAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - REHABILITACION Y BALASTADO DE CARRETERA DEL RANCHO SANTA CRUZ A GUALMAGA ERANDIQUE, LEMPIRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION Y BALASTADO DE CARRETERA DEL RANCHO SANTA CRUZ A GUALMAGA ERANDIQUE, LEMPIRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	33,384.48	0.00	33,384.48	0.00	0.00	0.00	0.00	33,384.48	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	366,615.52	0.00	366,615.52	0.00	0.00	0.00	0.00	366,615.52	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VADO CASERIO ARADITAS/CASCO URBANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VADO CASERIO ARADITAS/CASCO URBANO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE VADO CASERIO SAN SEBASTIANCITO/CASCO URBANO		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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VADO CASERIO SAN SEBASTIANCITO/CASCO URBANO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36" EN EL TRAMO CASCO URBANO HACIA ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE 36" EN EL TRAMO CASCO URBANO HACIA ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE PUENTE HAMACA EN EL RIO COTO CASERIO EL PILON, ALDEA CANDELARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		3,655.27	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA EN EL RIO COTO CASERIO EL PILON, ALDEA CANDELARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		3,655.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		3,655.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	268,000.00	268,000.00		3,655.27	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	268,000.00	268,000.00	268,000.00	0.00	3,655.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE ARENALES HACIA CASERIO TONDOLO, ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO DE ARENALES HACIA CASERIO TONDOLO, ALDEA SANTA ROSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS EN EL TRAMO CARRETERO DEL CASERIO PALOMAR, PAJAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE DOS ALCANTARILLAS EN EL TRAMO CARRETERO DEL CASERIO PALOMAR, PAJAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-01 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 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	77,900.00	77,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO/MOBILIARIO DE OFICINA	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024		al 31/5/2024	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024	al 31/5/2024	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	28,221.59	0.00	28,221.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,164,959.62	0.00	1,164,959.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,810.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,164,959.62	0.00	1,164,959.62	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,810.67	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1%	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	0.00	0.00	0.00		262,607.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	0.00	0.00	0.00		262,607.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	0.00	0.00	0.00		262,607.20	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	197,656.57	0.00	197,656.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,607.20	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	7,303.05	0.00	7,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,303.05	0.00	7,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,303.05	0.00	7,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00		10,203.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,303.05	0.00	7,303.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,203.47	0.00	0.00
003 - CUOTA A LAS MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	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 03/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,857,658.39	3,300,000.00	24,157,658.39	0.00	2,584,110.02	2,584,110.02	2,584,110.02	0.00	26,163,556.71	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2024

Fecha Final: 31/5/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQOrqtMmZbw0EnlFpl1UunLJnrBHEBI30hxGPFu/chsvnnA7vXLIQhz3NodS4eO8W3EmYIUQpu3Kcbdyiz/CtPV8eDk4C+iJqJZsVDgXKAKvmofOffROOKhKcKgGv41GNom1EGx5RSx fcVfJnp87T/T+IFT2E95TsIm6JuN/60ejpry+J3T0W8Pc=