



## Reporte de Actividades

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 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	0.00	12,264.99	12,264.99	12,264.99		824,190.68	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	0.00	12,264.99	12,264.99	12,264.99		824,190.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	0.00	12,264.99	12,264.99	12,264.99		824,190.68	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		384,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		384,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		384,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	6,264.99	6,264.99	6,264.99		343,524.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	6,264.99	6,264.99	6,264.99		343,524.01	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00		298,614.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	268,614.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,878.99	4,878.99	4,878.99		44,910.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,878.99	4,878.99	4,878.99	0.00	44,910.01	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,666.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,811,216.94	0.00	2,811,216.94	0.00	280,212.96	280,212.96	280,212.96		2,597,845.07	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,811,216.94	0.00	2,811,216.94	0.00	280,212.96	280,212.96	280,212.96		2,597,845.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,811,216.94	0.00	2,811,216.94	0.00	280,212.96	280,212.96	280,212.96		2,597,845.07	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,100,096.43	0.00	2,100,096.43	0.00	199,067.71	199,067.71	199,067.71		2,075,465.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,100,096.43	0.00	2,100,096.43	0.00	199,067.71	199,067.71	199,067.71		2,075,465.81	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		1,695,345.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,054,500.00	0.00	1,054,500.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	774,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,500.00	0.00	391,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,845.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	379,000.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	388,096.43	0.00	388,096.43	0.00	63,067.71	63,067.71	63,067.71		380,120.81	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	2,482.71	2,482.71	2,482.71	0.00	5,850.63	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	47,235.00	47,235.00	47,235.00	0.00	90,302.75	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 3 Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	19,996.43	0.00	19,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,996.43	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	4,150.00	4,150.00	4,150.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 3 Derechos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 3 Multas y Recargos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	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
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		146,525.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		146,525.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		8,525.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,525.00	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 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	289,120.51	0.00	289,120.51	0.00	79,545.25	79,545.25	79,545.25		252,854.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	289,120.51	0.00	289,120.51	0.00	79,545.25	79,545.25	79,545.25		252,854.26	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	289,120.51	0.00	289,120.51	0.00	79,545.25	79,545.25	79,545.25		252,854.26	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,120.51	0.00	2,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120.51	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,259.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	60,494.00	60,494.00	60,494.00	0.00	14,506.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	891.25	891.25	891.25	0.00	108.75	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,315.00	6,315.00	6,315.00	0.00	3,685.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	0.00	7,175.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	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
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		530,483.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		530,483.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		530,483.33	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		198,833.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		198,833.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		193,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

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 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AGUA Y ALCANTARILLADOS</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,250.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,780,493.75	0.00	6,780,493.75	0.00	1,705,906.24	1,705,906.24	1,705,906.24		8,656,658.94	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,325,000.00	13,988.47	1,338,988.47	0.00	721,988.47	721,988.47	721,988.47		2,896,066.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		645,950.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		370,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		370,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		370,950.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	370,950.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA BECAS UNIVERSITARIAS</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS E INSTITUTOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA DE YUPITE</b>	200,000.00	13,988.47	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TECHO DEL CENTRO BASICO MANUEL BONILLA DE YUPITE</b>	200,000.00	13,988.47	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	13,988.47	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	13,988.47	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	13,988.47	213,988.47	0.00	213,988.47	213,988.47	213,988.47	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PABLO MONCADA BANEGAS DEL CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO PABLO MONCADA BANEGAS DEL CASCO URBANO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE ESCUELA RICARDO MADURO DE LA COMUNIDAD DE EL PARADERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA RICARDO MADURO DE LA COMUNIDAD DE EL PARADERO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66	166,666.66	166,666.66		361,886.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66	166,666.66	166,666.66		361,886.22	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66	166,666.66	166,666.66		361,886.22	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.66	166,666.66	166,666.66		361,886.22	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	166,666.66	166,666.66	166,666.66	0.00	361,886.22	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE YUPITE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67			377,321.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67			377,321.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA 6X8, MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE YUPITE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67			377,321.68	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67			377,321.68	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	166,666.67	166,666.67	166,666.67	0.00		377,321.68	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE AULA , MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67			388,535.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67			388,535.66	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE AULA , MODULO SANITARIO, UNA FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION EN LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67			388,535.66	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	166,666.67	166,666.67	166,666.67			388,535.66	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	166,666.67	166,666.67	166,666.67	0.00		388,535.66	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 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,373.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,373.01	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,373.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,373.01	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	0.00	272,373.01	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,119,024.69	263,988.47	855,036.22	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86		1,261,415.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	719,024.69	263,988.47	455,036.22	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86		861,415.41	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86		391,857.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86		391,857.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86		391,857.14	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	5,142.86	5,142.86	5,142.86	5,142.86	0.00	391,857.14	0.00	0.00
<b>002 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	319,024.69	0.00	319,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,546.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	319,024.69	0.00	319,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,546.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	319,024.69	0.00	319,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		423,546.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	319,024.69	0.00	319,024.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,546.74	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONTRAPARTE</b>	0.00	263,988.47	263,988.47	0.00	0.00	0.00	0.00		46,011.53	0.00	0.00
<b>COMPRA DE</b>											
<b>AMBULANCIA</b>											
<b>MUNICIPAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	263,988.47	263,988.47	0.00	0.00	0.00	0.00		46,011.53	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	263,988.47	263,988.47	0.00	0.00	0.00	0.00		46,011.53	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	263,988.47	263,988.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,011.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL UAPS (CENTRO DE SALUD)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL UAPS (CENTRO DE SALUD)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,236,469.06	250,000.00	1,486,469.06	0.00	185,598.07	185,598.07	185,598.07		1,365,373.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.39	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LAS JUNTAS DE AGUA DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,500.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500.39	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA PARA CASCO URBANO Y BARRIOS</b>	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		487,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		487,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		487,500.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA PARA CASCO URBANO Y BARRIOS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	250,000.00	650,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00		487,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	162,500.00	162,500.00	162,500.00	0.00	387,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS</b>	411,469.06	0.00	411,469.06	0.00	21,298.07	21,298.07	21,298.07		384,270.99	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS</b>	411,469.06	0.00	411,469.06	0.00	21,298.07	21,298.07	21,298.07		384,270.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	411,469.06	0.00	411,469.06	0.00	21,298.07	21,298.07	21,298.07		384,270.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	411,469.06	0.00	411,469.06	0.00	21,298.07	21,298.07	21,298.07		384,270.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,469.06	0.00	111,469.06	0.00	21,298.07	21,298.07	21,298.07	0.00	84,270.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE RIO TABACO Y EL PARADERO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE RIO TABACO Y EL PARADERO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente		Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		104,102.40	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		104,102.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		104,102.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		104,102.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	104,102.40	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	708,792.59	708,792.59	708,792.59		1,662,797.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	408,792.59	408,792.59	408,792.59		362,797.41	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	408,792.59	408,792.59	408,792.59		362,797.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	408,792.59	408,792.59	408,792.59		362,797.41	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	408,792.59	408,792.59	408,792.59		362,797.41	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	408,792.59	408,792.59	408,792.59	0.00	362,797.41	0.00	0.00
<b>002 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00		
<b>05 - SECTOR DISCAPACITADOS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,392.40	9,392.40	9,392.40	0.00	155,997.62	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,392.40	9,392.40	9,392.40	0.00	155,997.62	0.00	0.00		
<b>001 - SUBSIDIO AL CENTRO DE ATENCION COMUNITARIO FILANDER MARTINEZ (CAIC - PREPACE)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,392.40	9,392.40	9,392.40	0.00	155,997.62	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,392.40	9,392.40	9,392.40	0.00	155,997.62	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,392.40	9,392.40	9,392.40	0.00	155,997.62	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,392.40	9,392.40	9,392.40	0.00	155,997.62	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	0.00	0.00	0.00		
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,615.85	38,615.85	38,615.85	0.00	111,384.15	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,615.85	38,615.85	38,615.85	0.00	111,384.15	0.00	0.00		
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,615.85	38,615.85	38,615.85	0.00	111,384.15	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,615.85	38,615.85	38,615.85	0.00	111,384.15	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,615.85	38,615.85	38,615.85	0.00	111,384.15	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	38,615.85	38,615.85	38,615.85	0.00	111,384.15	0.00	0.00		
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	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		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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		
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)</b>	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		
<b>000 - SIN OBRA</b>	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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 3 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	1,200,000.00	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 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
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00			3,624.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00			3,624.00	0.00	0.00
<b>001 - FERIA AMBIENTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00			3,624.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00			3,624.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00			3,624.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	36,376.00	36,376.00	36,376.00	0.00		3,624.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	911,499.11	0.00	911,499.11	0.00	10,048.40	10,048.40	10,048.40			1,140,655.14	0.00	0.00
<b>01 - ATENCION A LA MUJER</b>	911,499.11	0.00	911,499.11	0.00	10,048.40	10,048.40	10,048.40			1,140,655.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	911,499.11	0.00	911,499.11	0.00	10,048.40	10,048.40	10,048.40			1,140,655.14	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00			242,026.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00			242,026.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00			242,026.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMIA</b>	273,449.74	0.00	273,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00			347,540.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	273,449.74	0.00	273,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00			347,540.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	273,449.74	0.00	273,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00			347,540.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,449.74	0.00	273,449.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		347,540.07	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	2,548.40	2,548.40	2,548.40			111,734.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	2,548.40	2,548.40	2,548.40			111,734.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	2,548.40	2,548.40	2,548.40			111,734.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	2,548.40	2,548.40	2,548.40	0.00		111,734.95	0.00	0.00
<b>004 - EJE SALUD</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			197,326.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			197,326.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			197,326.71	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	197,326.71	0.00	0.00	
<b>005 - EJE EDUCACION</b>		91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00	
<b>50000</b>		91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00	
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>		91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00	
<b>50000</b>		91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,149.91	0.00	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,013.35	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,645,996.43	0.00	3,645,996.43	0.00	208,059.20	208,059.20	208,059.20	0.00	4,430,482.89	0.00	0.00	
<b>01 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		995,996.43	0.00	995,996.43	0.00	91,543.50	91,543.50	91,543.50	0.00	849,472.93	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		995,996.43	0.00	995,996.43	0.00	91,543.50	91,543.50	91,543.50	0.00	849,472.93	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICULARES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,543.50	91,543.50	91,543.50	0.00	353,476.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,543.50	91,543.50	91,543.50	0.00	353,476.50	0.00	0.00	
<b>50000</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,543.50	91,543.50	91,543.50	0.00	353,476.50	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	91,543.50	91,543.50	91,543.50	0.00	353,476.50	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		495,996.43	0.00	495,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,996.43	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		495,996.43	0.00	495,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,996.43	0.00	0.00	
<b>50000</b>		495,996.43	0.00	495,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,996.43	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	495,996.43	0.00	495,996.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,996.43	0.00	0.00	
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	31,406.70	31,406.70	31,406.70	0.00	1,983,131.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,156.70	19,156.70	19,156.70	0.00	230,843.30	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,156.70	19,156.70	19,156.70	0.00	30,843.30	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,156.70	19,156.70	19,156.70		30,843.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,156.70	19,156.70	19,156.70		30,843.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,156.70	19,156.70	19,156.70	0.00	30,843.30	0.00	0.00
<b>002 - APOYO FERIA PATRONAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 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
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL FILANDER MARTINEZ</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAMERINOS Y BAÑOS EN EL CAMPO DE FUTBOL FILANDER MARTINEZ</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		502,287.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		502,287.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		502,287.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00		502,287.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	502,287.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ELECTRIFICACION DE BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION DE BARRIO LA COLONIA EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,729.00	31,729.00	31,729.00		901,258.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	31,729.00	31,729.00	31,729.00		401,258.91	0.00	0.00
<b>001 - LETREAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - VILLA NAVIDEÑA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.00	31,729.00	31,729.00		101,258.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.00	31,729.00	31,729.00		101,258.91	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	31,729.00	31,729.00	31,729.00		101,258.91	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	31,729.00	31,729.00	31,729.00	0.00	101,258.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		208,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		208,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA PARA COMPRA DE SONIDO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO A LAS IGLESIAS DEL MUNICIPIO (CATOLICAS Y EVANGELICAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		8,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORTAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00		178,620.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00		178,620.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00		178,620.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00		178,620.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00		178,620.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,380.00	21,380.00	21,380.00	0.00	178,620.00	0.00	0.00
<b>07 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 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 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,007,886.19	0.00	2,007,886.19	0.00	591,881.50	591,881.50	591,881.50			2,308,384.82	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,517,886.19	112,613.85	1,630,500.04	0.00	580,746.85	580,746.85	580,746.85			2,021,133.32	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>	1,217,886.19	0.00	1,217,886.19	0.00	51,294.50	51,294.50	51,294.50			613,693.40	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>	1,217,886.19	0.00	1,217,886.19	0.00	51,294.50	51,294.50	51,294.50			613,693.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,217,886.19	0.00	1,217,886.19	0.00	51,294.50	51,294.50	51,294.50			613,693.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,217,886.19	0.00	1,217,886.19	0.00	51,294.50	51,294.50	51,294.50			613,693.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,032,998.22	0.00	1,032,998.22	0.00	51,294.50	51,294.50	51,294.50	0.00		504,662.43	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	184,887.97	0.00	184,887.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,030.97	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMO CARRETERO DE ANTRADA AL PARADERO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS EN TRAMO CARRETERO DE ANTRADA AL PARADERO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CARRETERA DEL BARRIO LOMA LINDA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LA CARRETERA DEL BARRIO LOMA LINDA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - LIMPIEZA DE CARRETERAS (CHAPIA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,225.31	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA DE CARRETERAS (CHAPIA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,225.31	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,225.31	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,225.31	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,225.31	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PAVIMENTACION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,268.87	0.00	0.00
<b>BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,268.87	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,268.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,268.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,268.87	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,480.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,480.43	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL PORTILLO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,480.43	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,480.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	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 04/06/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	229,452.35	229,452.35	229,452.35		25,480.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	229,452.35	229,452.35	229,452.35		25,480.43	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	229,452.35	229,452.35	229,452.35		25,480.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	229,452.35	229,452.35	229,452.35		25,480.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	229,452.35	229,452.35	229,452.35	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,480.43	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE SOBRE EL PASO LOS ANTUNEZ</b>	0.00	90,113.85	90,113.85	0.00	0.00	0.00	0.00		390,004.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	90,113.85	90,113.85	0.00	0.00	0.00	0.00		390,004.45	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VADO SUMERGIBLE SOBRE EL PASO LOS ANTUNEZ</b>	0.00	90,113.85	90,113.85	0.00	0.00	0.00	0.00		390,004.45	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	90,113.85	90,113.85	0.00	0.00	0.00	0.00		390,004.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	90,113.85	90,113.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,113.85	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,890.60	0.00	0.00
<b>010 - REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE TRAMOS AFECTADOS DE LA RED VIAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - PAVIMENTACIÓN DE BARRIO EL CENTRO ANEXO AL PAVIMENTO DE BARRIO NUEVO AL CENTRO DE SALUD</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CEMENTO</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,500.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 3 Minerales Metalíferos	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	180,000.00	112,613.85	67,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00		37,386.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	180,000.00	112,613.85	67,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00		37,386.15	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO</b>	180,000.00	112,613.85	67,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00		37,386.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	112,613.85	67,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00		37,386.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	180,000.00	112,613.85	67,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00		37,386.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	112,613.85	67,386.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,386.15	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO, CATASTRAL Y PDM</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	11,134.65	11,134.65	11,134.65		249,865.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	11,134.65	11,134.65	11,134.65		249,865.35	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DE FICHA CATASTRAL</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	1,783.65	1,783.65	1,783.65		109,216.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	1,783.65	1,783.65	1,783.65		109,216.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	1,783.65	1,783.65	1,783.65		109,216.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	100,000.00	160,000.00	0.00	1,783.65	1,783.65	1,783.65	0.00	109,216.35	0.00	0.00
<b>002 - ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00		140,649.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00		140,649.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00		140,649.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	9,351.00	9,351.00	9,351.00	0.00	140,649.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,822,998.21	0.00	1,822,998.21	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00		1,975,277.09	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,380.28	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		668,838.29	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		668,838.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		668,838.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		668,838.29	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,181,200.18	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	668,838.29	0.00	0.00
<b>002 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,541.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,541.99	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO ABAJO - CALLE HACIA EL PUENTE DE HAMACA DE BARRIO EL PINO Y LA CALLE DE LA CASA DE YESENIA ANTUNEZ A LA CASA DE MARIA OCAMPO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,541.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,541.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,541.99	0.00	0.00
<b>02 - AQUISICION DE EQUIPOS</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	127,410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	127,410.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	67,410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	67,410.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	67,410.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3	Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,590.00	12,590.00	12,590.00	67,410.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPOS PARA COMPUTACION</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3	Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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			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 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)</b>	501,798.03	0.00	501,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00		641,486.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	501,798.03	0.00	501,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00		641,486.81	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		242,026.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,299.82	0.00	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,026.71	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>	7,498.21	0.00	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,460.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,498.21	0.00	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,460.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,498.21	0.00	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00		7,460.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,498.21	0.00	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.10	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD MAMNO)</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	19,901,090.63	0.00	19,901,090.63	0.00	2,830,963.29	2,830,963.29	2,830,963.29	0.00	22,463,977.96	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/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/NIJUOWI1k662GtXTRza4SKBFq1zYsJKXgpBhzqHhU0tsSEHoFbx8dOhUdkYVyIM2HQmCYOP9YaM/rzIVLDnqHbX6F/8na/pnrteWD3zNGX47uXdeQFE29bD0ITkOmjkfStGvL4FzV/eXqctC8IpaQ7iE1vDSBvog==