



Reporte de Actividades

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
01 - Actividades centrales	1,619,867.67	0.00	1,619,867.67	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00		1,209,393.18	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,619,867.67	0.00	1,619,867.67	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00		1,209,393.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,619,867.67	0.00	1,619,867.67	0.00	127,050.00	127,050.00	127,050.00		1,209,393.18	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00		341,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00		341,150.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	42,050.00	42,050.00	42,050.00		341,150.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	67,200.00	0.00	67,200.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	57,050.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	907,200.00	0.00	907,200.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		699,075.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	907,200.00	0.00	907,200.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		699,075.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	867,200.00	0.00	867,200.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		620,194.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	735,600.00	0.00	735,600.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,300.00	0.00	61,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,361.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,833.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,881.01	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,881.01	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	256,667.67	0.00	256,667.67	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		169,167.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,667.67	0.00	256,667.67	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		169,167.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	256,667.67	0.00	256,667.67	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		169,167.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,667.67	0.00	11,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.67	0.00	0.00
03 - Actividades Financieras	1,590,219.95	0.00	1,590,219.95	0.00	51,553.21	51,553.21	51,553.21		1,843,913.34	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,590,219.95	0.00	1,590,219.95	0.00	51,553.21	51,553.21	51,553.21		1,843,913.34	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,590,219.95	0.00	1,590,219.95	0.00	51,553.21	51,553.21	51,553.21		1,843,913.34	0.00	0.00
001 - Tesorería	1,234,553.28	0.00	1,234,553.28	0.00	23,553.21	23,553.21	23,553.21		1,596,578.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,234,553.28	0.00	1,234,553.28	0.00	23,553.21	23,553.21	23,553.21		1,596,578.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,962.67	0.00	234,962.67	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		181,802.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,666.67	0.00	9,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,333.40	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,423.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	22,296.00	0.00	22,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,296.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	598,987.61	0.00	598,987.61	0.00	6,553.21	6,553.21	6,553.21	755,080.67	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,504.98	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,485.72	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	98,925.27	0.00	98,925.27	0.00	0.00	0.00	0.00	47,885.27	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,355.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,325.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 8	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	6,553.21	6,553.21	6,553.21	44,811.36	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	23,162.34	0.00	23,162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	73,162.34	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	400,603.00	0.00	400,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,118.87	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	17,200.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,096.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,382.78	0.00	90,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,382.78	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	64,617.22	0.00	64,617.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.39	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,423.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	52,503.00	0.00	52,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,815.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,577.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,577.00	0.00	0.00
002 - Administración Tributaria	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	120,084.40	0.00	0.00
000 - sin Obra	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	120,084.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,666.67	0.00	157,666.67	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	120,084.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,751.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.40	0.00	0.00
003 - Administración Presupuestaria	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	127,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	836,333.33	0.00	836,333.33	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	626,189.06	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	836,333.33	0.00	836,333.33	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	626,189.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	836,333.33	0.00	836,333.33	0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	0.00	626,189.06	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,917.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,917.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,917.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,751.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.80	0.00	0.00
002 - Unidad de Medio Ambiente	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	206,833.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	206,833.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	206,833.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.06	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.40	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Municipal	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
004 - Oficial de Información Publica	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	123,937.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	123,937.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	123,937.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,271.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.80	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	124,417.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	124,417.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	124,417.80	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	124,417.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	124,417.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,333.33	0.00	161,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	124,417.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,751.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.33	0.00	7,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.80	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,276,402.61	0.00	6,276,402.61	0.00	263,800.00	263,800.00	268,800.00	0.00	8,404,459.94	0.00	5,000.00



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 06/06/2024 Saldo Por Pagar
01 - Educación	1,621,000.00	0.00	1,621,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		2,356,101.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		456,101.50	0.00	0.00
001 - Subsidios a la administracion central (Pago de Maestros y personal de apoyo.celebracion 15 de septiembre,dia del ni?o,dia delmaestro,dia de identidad nacional) vaso de leche, matr gratis .Becas,uniform es,zapatos,utiles	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		456,101.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		456,101.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		456,101.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	456,101.50	0.00	0.00
001 - Construccion de la Escuela Margoth Otero Caserio El Mescalar Aldea Cacahuatal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De La Escuela Margoth Otero Caserio El Mescalar Aldea Cacahuatal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento del Centro de Educacion Basica PROHECO Romeo Rodriguez Abrego, Aldea Gonzales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento Del Centro De Educacion Basica PROHECO Romeo Rodriguez Abrego, Aldea Gonzales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Cerca Perimetral del Centro de Educacion Basica Miguel Paz Barahona, Aldea El Morral	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion De Cerca Perimetral Del Centro De Educacion Basica Miguel Paz Barahona, Aldea El Morral	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cerca Perimetral del Centro de Educacion Basica Esteban Guardiola, Aldea Catulaca	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion De Cerca Perimetral Del Centro De Educacion Basica Esteban Guardiola, Aldea Catulaca	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Escuela de Educacion Basica PROHECO, Hilda Escobar, La Hacienda	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
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Escuela De Educacion Basica PROHECO, Hilda Escobar, La Hacienda	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de C.E.P.B Arnulfo Rodriguez Escobar Aldea La Trinidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion De C.E.P.B Arnulfo Rodriguez Escobar Aldea La Trinidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	555,402.61	0.00	555,402.61	0.00	8,200.00	8,200.00	13,200.00	0.00	820,850.13	0.00	5,000.00
000 - Sin Proyecto	485,402.61	0.00	485,402.61	0.00	8,200.00	8,200.00	13,200.00	0.00	595,850.13	0.00	5,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios a la administracion central (Pago de Doctores, Enfermeras y personal de apoyo.traslado de pacientes,ataudes brigadas medicas, campa?as de vacunacion).Medinas y Materiales Quirurjicos.	485,402.61	0.00	485,402.61	0.00	8,200.00	8,200.00	13,200.00		595,850.13	0.00	5,000.00
000 - Sin Obra	485,402.61	0.00	485,402.61	0.00	8,200.00	8,200.00	13,200.00		595,850.13	0.00	5,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	485,402.61	0.00	485,402.61	0.00	8,200.00	8,200.00	13,200.00		595,850.13	0.00	5,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	485,402.61	0.00	485,402.61	0.00	8,200.00	8,200.00	13,200.00	0.00	595,850.13	0.00	5,000.00
001 - Reparacion de Cerca y Baños Centro de Salud, Aldea Catulaca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Cerca Y Baños Centro De Salud, Aldea Catulaca	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
03 - Agua y Saneamiento	1,725,000.00	0.00	1,725,000.00	0.00	220,600.00	220,600.00	220,600.00		2,090,483.54	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillado sanitario (Guajiniquil)	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,083.54	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,083.54	0.00	0.00
001 - Construccion De Alcantarillado Sanitario (Guajiniquil)	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,083.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,641,083.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641,083.54	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 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construccion de tanque para almacenar agua potable (Aldea Los Hernandez)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,600.00	220,600.00	220,600.00		129,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,600.00	220,600.00	220,600.00		129,400.00	0.00	0.00
002 - Construccion de tanque para almacenar agua potable (Aldea Los Hernandez)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,600.00	220,600.00	220,600.00		129,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,600.00	220,600.00	220,600.00		129,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	220,600.00	220,600.00	220,600.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00
003 - Construccion de tanque para almacenar agua potable (Caserio El Carrizal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion De Tanque Para Almacenar Agua Potable (Caserio El Carrizal)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
04 - Mejoramiento de Vivienda	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,170.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en las aldeas Solicor ,San francisco, Catulaca, Trinidad, Cerro Grande El Limon , El Zapote,El Morral, La Haciendita, Los Hernandez, El Amatillo, La Cuesta, Gualcimaca, San Jose,El Cacahuatal El Guajiniquil, La Virtud Centro.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,170.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de viviendas en las aldeas Solicor ,San francisco, Catulaca, Trinidad, Cerro Grande El Limon , El Zapote,El Morral, La Haciendita, Los Hernandez, El Amatillo, La Cuesta, Gualcimaca, San Jose,El Cacahuatal El Guajiniquil, La Virtud Centro.	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,170.00	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		1,104,170.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,104,170.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,170.00	0.00	0.00
05 - Sector Electrificación	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,032,854.77	0.00	0.00
001 - Ampliacion Electrica en La Aldea La Haciendita	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Electrica En La Aldea La Haciendita	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de alumbrado publico en todo el Municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291,813.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291,813.15	0.00	0.00
002 - Mantenimiento De Alumbrado Publico En Todo El Municipio	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291,813.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,291,813.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,813.15	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2024 Saldo Por Pagar
003 - Ampliación eléctrica al Cementerio de La Aldea Guajinjiuil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Eléctrica Al Cementerio De La Aldea Guajinjiuil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	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	170,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación eléctrica al Cementerio del casco urbano La Virtud,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,041.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,041.62	0.00	0.00
004 - Ampliación Eléctrica Al Cementerio Del Casco Urbano La Virtud,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,041.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		426,041.62	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	426,041.62	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	896,628.94	0.00	896,628.94	0.00	157,021.00	157,021.00	157,021.00		948,789.65	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	896,628.94	0.00	896,628.94	0.00	157,021.00	157,021.00	157,021.00		948,789.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	896,628.94	0.00	896,628.94	0.00	157,021.00	157,021.00	157,021.00		948,789.65	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	67,624.00	67,624.00	67,624.00		170,447.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	67,624.00	67,624.00	67,624.00		170,447.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	67,624.00	67,624.00	67,624.00		170,447.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	67,624.00	67,624.00	67,624.00	0.00	170,447.03	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	268,988.69	0.00	268,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,036.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	268,988.69	0.00	268,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,036.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	268,988.69	0.00	268,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00		302,036.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	268,988.69	0.00	268,988.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,036.56	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	58,897.00	58,897.00	58,897.00	0.00	30,664.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	58,897.00	58,897.00	58,897.00	0.00	30,664.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	58,897.00	58,897.00	58,897.00	0.00	30,664.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	58,897.00	58,897.00	58,897.00	0.00	30,664.01	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - EJE DE SALUD	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	215,371.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	215,371.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	215,371.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	215,371.03	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - EJE DE EDUCACION	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,035.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,035.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,035.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,035.51	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
006 - EJE AMBIENTE	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	111,235.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	111,235.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	111,235.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	89,662.89	0.00	89,662.89	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	111,235.51	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,586,515.78	0.00	3,586,515.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	3,126,875.66	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	2,668,515.78	0.00	2,668,515.78	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	1,940,995.66	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	174,333.78	0.00	174,333.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	159,608.78	0.00	0.00
001 - Subsidio Capital a otras inst. Cult. Sociales (apoyo al Deporte y otros apoyos en gral.)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	93,100.00	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 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		93,100.00	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	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Capital Inst. de Seguridad (alimentacion, cabildos abiertos, policia ect.) recreovias, navidad catracha.villa navide? a.	74,333.78	0.00	74,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00		66,508.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	74,333.78	0.00	74,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00		66,508.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,333.78	0.00	74,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00		66,508.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,333.78	0.00	74,333.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,508.78	0.00	0.00
001 - Construccion Techo Cancha Multiusos, La Virtud Centro	674,182.00	0.00	674,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,182.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	674,182.00	0.00	674,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,182.00	0.00	0.00
001 - Construccion Techo Cancha Multiusos, La Virtud Centro	674,182.00	0.00	674,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,182.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	674,182.00	0.00	674,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00		674,182.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	674,182.00	0.00	674,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,182.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento y Mantenimiento Plaza Civica, Marco Augusto Hernandez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Y Mantenimiento Plaza Civica, Marco Augusto Hernandez	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento y Mantenimiento Estadio Municipal, Barrio San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Y Mantenimiento Estadio Municipal, Barrio San Jose	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento y Mantenimiento de Carreteras, Cacahuatal-Cimarron-Cruz Verde	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,920.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Carreteras, Cacahuatal-Cimarron-Cruz Verde	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,920.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,920.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de carreteras Guajiniquil-Cerro Grande	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,380.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento De Carreteras Guajiniquil- Cerro Grande	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,380.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,380.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,380.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Mejoramiento y Mantenimiento de Carreteras, El Morral-Cerro Grande-El Limon-El Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Carreteras, El Morral-Cerro Grande-El Limon-El Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento y Mantenimiento de Carreteras, El Morral-La Haciendita-Los Lopez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,404.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,404.88	0.00	0.00
008 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Carreteras, El Morral-La Haciendita-Los Lopez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,404.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,404.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,404.88	0.00	0.00
009 - Mejoramiento y Mantenimiento de Carreteras, La Virtud-El Amatillo-Los Hernandez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Carreteras, La Virtud-El Amatillo -Los Hernandez	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	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 06/06/2024		
	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	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento y Mantenimiento de Carreteras, Cacahuatal-San Jose-Catulaca-La Trinidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Carreteras, Cacahuatal-San Jose-Catulaca-La Trinidad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Aceras Peatonales, Acceso Salida a Valladolid	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
000 - Sin Actividad	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
011 - Construccion De Aceras Peatonales, Acceso Salida A Valladolid	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	150,000.00	0.00
012 - Mejoramiento y Mantenimiento de Carretera Pavimentada de Rio Mocal, al Limite Jurisdiccion de Valladolid	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
000 - Sin Actividad	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			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 06/06/2024 Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento Y Mantenimiento De Carretera Pavimentada De Rio Mocal, Al Limite Jurisdiccion De Valladolid	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
02 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		651,880.00	0.00	0.00
001 - Contrapartida para construccion de casa pastoral Iglesia " Nueva Virtud"	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - Contrapartida Para Construccion De Casa Pastoral Iglesia " Nueva Virtud"	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de la cerca y verjas de nuestra iglesia Santa Teresita	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 Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion De La Cerca Y Verjas De Nuestra Iglesia Santa Teresita	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcion de la cerca perimetral de la igkesia catolica aldea catulaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcion De La Cerca Perimetral De La Iglesia Catolica Aldea Catulaca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Construcion de Casa comunal Aldea San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,880.00	0.00	0.00
004 - Construcion De Casa Comunal Aldea San Francisco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,880.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,880.00	0.00	0.00
006 - Construcion de retablo En la Iglesia Catolica de la Aldea Guajinquil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - Construcion De Retablo En La Iglesia Catolica De La Aldea Guajinquil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Ceramica en la Iglesia Catolica en la Aldea Cerro Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Reparacion De Ceramica En La Iglesia Catolica En La Aldea Cerro Grande	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Sector Cultura	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	544,000.00	0.00	544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.00	0.00	0.00
001 - VILLA NAVIDE?A	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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
002 - FERIA PATRONAL LA VIRTUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - FERIA PATRONAL GUAJINIQUIL	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 7 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
004 - FERIA PATRONAL EL AMATILLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - FERIA PATRONAL SAN FRANCISCO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	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 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
50000	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
006 - FERIA PATRONAL SAN JOSE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CELEBRACION ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,793,257.89	100,931.23	1,692,326.66	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		1,815,264.10	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	1,042,000.00	100,931.23	941,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,026,843.77	0.00	0.00
001 - Apertura de carretera del obraje pacho hacia la cañada por la zona de Guanijiquil	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 Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Apertura De Carretera Del Obraje Pacho Hacia La Cañada Por La Zona De Guanijiquil	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento y Mantenimiento Carreteras (obras de mitigacion puntos criticos)	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Y Mantenimiento Carreteras (Obras De Mitigacion Puntos Criticos)	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		405,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,000.00	0.00	0.00
003 - Construcion de pavimento hidraulico punto critico en la el Amatillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcion De Pavimento Hidraulico Punto Criticio En La El Amatillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Construcion de pavimento hidraulico en 2 puntos criticos en la aldea Cerro Grande	300,000.00	100,931.23	199,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,843.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,931.23	199,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,843.77	0.00	0.00
004 - Construcion De Pavimento Hidraulico En 2 Puntos Criticios En La Aldea Cerro Grande	300,000.00	100,931.23	199,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,843.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,931.23	199,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00		101,843.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,931.23	199,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	101,843.77	0.00	0.00
005 - Construcion de pavimento hidraulico en 2 puntos criticios en el Caserio el Cimarron Aldea San Jose		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcion De Pavimento Hidraulico En 2 Puntos Criticios En El Caserio El Cimarron Aldea San Jose		37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		37,000.00	0.00	37,000.00	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	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcion de pavimento hidraulico en la carretera que conduce a la aldea Los Hernandez		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcion De Pavimento Hidraulico En La Carretera Que Conduce A La Aldea Los Hernandez		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcion de pavimento hidraulico en punto critico en la Aldea Guajiniquil		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcion De Pavimento Hidraulico En Punto Critico En La Aldea Guajiniquil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - Actividades Productivas	751,257.89	0.00	751,257.89	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		788,420.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	751,257.89	0.00	751,257.89	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		788,420.33	0.00	0.00
001 - Apoyo a los Pequeños Productores	751,257.89	0.00	751,257.89	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		788,420.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	751,257.89	0.00	751,257.89	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		788,420.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,257.89	0.00	751,257.89	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		788,420.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,257.89	0.00	751,257.89	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	788,420.33	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,140,573.50	100,931.23	2,241,504.73	0.00	380,898.93	380,898.93	380,898.93	380,898.93		2,199,075.43	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	874,802.58	100,931.23	975,733.81	0.00	280,898.93	280,898.93	280,898.93	280,898.93		1,052,261.67	0.00	0.00
001 - Construcion de pavimento Hidraulico en el barrio el Calvario casco urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,409.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,409.62	0.00	0.00
001 - Construcccion De Pavimento Hidraulico En El Barrio El Calvario Casco Urbano	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,409.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		417,409.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,409.62	0.00	0.00
002 - Construcccion de pavimento Hidraulico en el barrio San Jose	524,802.58	0.00	524,802.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,852.05	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	524,802.58	0.00	524,802.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		634,852.05	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 06/06/2024 Saldo Por Pagar
002 - Construccion De Pavimento Hidraulico En El Barrio San Jose	524,802.58	0.00	524,802.58	0.00	0.00	0.00	0.00		634,852.05	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	524,802.58	0.00	524,802.58	0.00	0.00	0.00	0.00		634,852.05	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	177,486.96	0.00	177,486.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,486.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	347,315.62	0.00	347,315.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,365.09	0.00	0.00
003 - Reparacion y Mejoramiento de Carretera La Virtud Gualcimaca La Cuesta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion Y Mejoramiento De Carretera La Virtud Gualcimaca La Cuesta	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
004 - Reparación y Mejoramiento de Carretera Guajiniquil-Los Gonzales-El Carrizal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - Reparación Y Mejoramiento De Carretera Guajiniquil-Los Gonzales-El Carrizal	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción de Vado (Puente menor) con alcantarilla de 36 pulg. De dos carriles en la quebrada denominada el pozón ubicado en la carretera de La Virtud que conduce hacia la comunidad del Amatillo y los Hernandez	0.00	100,931.23	100,931.23	0.00	280,898.93	280,898.93	280,898.93		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,931.23	100,931.23	0.00	280,898.93	280,898.93	280,898.93		0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Vado (Puente menor) con alcantarilla de 36 pulg. De dos carriles en la quebrada denominada el pozón ubicado en la carretera de La Virtud que conduce hacia la comunidad del Amatillo y los Hernandez	0.00	100,931.23	100,931.23	0.00	280,898.93	280,898.93	280,898.93		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,931.23	100,931.23	0.00	280,898.93	280,898.93	280,898.93		0.00	0.00	0.00
47110 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	179,967.70	179,967.70	179,967.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,931.23	100,931.23	0.00	100,931.23	100,931.23	100,931.23	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	286,887.61	0.00	286,887.61	0.00	0.00	0.00	0.00		286,887.61	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Oficinas UTM	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Oficinas UTM	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

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 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento Oficina Alcalde	136,887.61	0.00	136,887.61	0.00	0.00	0.00	0.00		136,887.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	136,887.61	0.00	136,887.61	0.00	0.00	0.00	0.00		136,887.61	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Oficina Alcalde	136,887.61	0.00	136,887.61	0.00	0.00	0.00	0.00		136,887.61	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	136,887.61	0.00	136,887.61	0.00	0.00	0.00	0.00		136,887.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	136,887.61	0.00	136,887.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,887.61	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisición Muebles Varios de Oficina	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 2 Muebles Varios de Oficina	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
002 - Adquisicion de Equipo de Computacion	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 2 Equipos para Computación	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
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	908,883.31	0.00	908,883.31	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		789,926.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	908,883.31	0.00	908,883.31	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		789,926.15	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administracion Central (TSC)	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00		238,071.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00		238,071.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00		238,071.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,325.79	0.00	179,325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,071.03	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	9,557.52	0.00	9,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00		11,855.12	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	al 06/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	9,557.52	0.00	9,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00		11,855.12	0.00	0.00
50000	9,557.52	0.00	9,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00		11,855.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,557.52	0.00	9,557.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855.12	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MOCALEMPA y MANCOSOL)	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		540,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		540,000.00	0.00	0.00
50000	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		540,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,901,133.00	0.00	18,901,133.00	0.00	1,105,823.14	1,105,823.14	1,110,823.14	0.00	20,298,378.16	0.00	5,000.00

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/j9JmCuogUcn+BGYVManTkl3Y10HLDqnQI61cDU7u1quP/yRYIIP3I7FZvdKbp5W0Wtsv9b5J+RaLgyUzo8ieOerpADpROOe4YViDuW/XGQAsWV2MRDQ20xXrrsoaHH4xycRbg2JfMgTS0LaGpmJ8r43cJ5mYtMP/13dX2dq8xdHjllOxGjJhsp9go+9FEUTDsHAYjOugf94RPq5IS2cyt7eCHtJhpfBOxhQY=