



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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	1,066,973.15	0.00	1,066,973.15	0.00	121,450.20	121,450.20	121,450.20		772,572.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,066,973.15	0.00	1,066,973.15	0.00	121,450.20	121,450.20	121,450.20		772,572.95	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,066,973.15	0.00	1,066,973.15	0.00	121,450.20	121,450.20	121,450.20		772,572.95	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,600.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
002 - Alcalde/vice Alcalde (Sa) Municipal	729,623.15	0.00	729,623.15	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		520,623.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	729,623.15	0.00	729,623.15	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		520,623.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		344,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,623.15	0.00	127,623.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		176,623.15	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	47,623.15	0.00	47,623.15	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	39,623.15	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	253,750.00	0.00	253,750.00	0.00	70,450.20	70,450.20	70,450.20		168,349.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	253,750.00	0.00	253,750.00	0.00	70,450.20	70,450.20	70,450.20		168,349.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,750.00	0.00	240,750.00	0.00	70,450.20	70,450.20	70,450.20		150,349.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	113,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,850.00	0.00	15,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54,250.20	54,250.20	54,250.20	0.00	20,749.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 - Administración Financiera	2,267,210.78	0.00	2,267,210.78	0.00	439,001.64	439,001.64	439,001.64		2,993,701.05	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,267,210.78	0.00	2,267,210.78	0.00	439,001.64	439,001.64	439,001.64		2,993,701.05	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	2,267,210.78	0.00	2,267,210.78	0.00	439,001.64	439,001.64	439,001.64	0.00	2,993,701.05	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,535,510.78	0.00	1,535,510.78	0.00	231,192.82	231,192.82	231,192.82	0.00	2,527,009.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,535,510.78	0.00	1,535,510.78	0.00	231,192.82	231,192.82	231,192.82	0.00	2,527,009.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	424,800.00	0.00	424,800.00	0.00	111,750.40	111,750.40	111,750.40	0.00	337,749.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	178,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	86,250.40	86,250.40	86,250.40	0.00	23,749.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	11,260.73	11,260.73	11,260.73	0.00	980,922.56	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,591.73	3,591.73	3,591.73	0.00	92,134.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 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	46,065.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,345.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,011.87	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,169.00	2,169.00	2,169.00	0.00	12,831.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	28,685.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	415,000.00	0.00	415,000.00	0.00	94,281.69	94,281.69	94,281.69	0.00	957,126.93	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,298.00	1,298.00	1,298.00	0.00	36,412.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	14,880.01	14,880.01	14,880.01	0.00	107,423.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,435.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,843.85	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,843.77	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,482.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	21,981.83	21,981.83	21,981.83	0.00	57,408.17	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,121.85	6,121.85	6,121.85	0.00	83,878.15	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,710.78	0.00	155,710.78	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	251,210.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	75,258.28	0.00	75,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,558.28	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	80,452.50	0.00	80,452.50	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	28,652.50	0.00	0.00
002 - Administración Presupuestaria	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	74,059.02	74,059.02	74,059.02	0.00	162,940.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	259,500.00	0.00	259,500.00	0.00	74,059.02	74,059.02	74,059.02	0.00	162,940.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	236,500.00	0.00	236,500.00	0.00	68,693.02	68,693.02	68,693.02	0.00	145,306.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	52,693.02	52,693.02	52,693.02	0.00	17,306.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	0.00	17,634.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,366.00	5,366.00	5,366.00	0.00	9,634.00	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	247,050.00	0.00	247,050.00	0.00	70,250.20	70,250.20	70,250.20	0.00	162,749.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,050.00	0.00	247,050.00	0.00	70,250.20	70,250.20	70,250.20	0.00	162,749.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,050.00	0.00	238,050.00	0.00	70,250.20	70,250.20	70,250.20	0.00	148,749.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	54,250.20	54,250.20	54,250.20	0.00	20,749.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	225,150.00	0.00	225,150.00	0.00	63,499.60	63,499.60	63,499.60	0.00	141,000.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,150.00	0.00	225,150.00	0.00	63,499.60	63,499.60	63,499.60	0.00	141,000.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	216,150.00	0.00	216,150.00	0.00	63,499.60	63,499.60	63,499.60	0.00	132,000.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	101,500.00	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	14,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	48,999.60	48,999.60	48,999.60	0.00	16,000.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal	1,093,016.00	0.00	1,093,016.00	0.00	312,224.07	312,224.07	312,224.07		710,125.93	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,093,016.00	0.00	1,093,016.00	0.00	312,224.07	312,224.07	312,224.07		710,125.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,093,016.00	0.00	1,093,016.00	0.00	312,224.07	312,224.07	312,224.07		710,125.93	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	204,083.00	0.00	204,083.00	0.00	56,749.90	56,749.90	56,749.90		134,250.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,083.00	0.00	204,083.00	0.00	56,749.90	56,749.90	56,749.90		134,250.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	195,083.00	0.00	195,083.00	0.00	56,749.90	56,749.90	56,749.90		125,250.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	43,749.90	43,749.90	43,749.90	0.00	21,250.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	221,350.00	0.00	221,350.00	0.00	59,800.40	59,800.40	59,800.40		142,899.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,350.00	0.00	221,350.00	0.00	59,800.40	59,800.40	59,800.40		142,899.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	212,350.00	0.00	212,350.00	0.00	59,800.40	59,800.40	59,800.40		133,899.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,650.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	45,500.40	45,500.40	45,500.40	0.00	19,499.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Unidad Técnica Municipal	277,250.00	0.00	277,250.00	0.00	79,250.40	79,250.40	79,250.40		177,399.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	277,250.00	0.00	277,250.00	0.00	79,250.40	79,250.40	79,250.40		177,399.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,250.00	0.00	267,250.00	0.00	79,250.40	79,250.40	79,250.40		162,749.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	126,000.00	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	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,750.00	0.00	17,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	61,250.40	61,250.40	61,250.40	0.00	18,749.60	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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Económico Local	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	55,295.27	55,295.27	55,295.27	55,295.27		140,204.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,250.00	0.00	209,250.00	0.00	55,295.27	55,295.27	55,295.27	55,295.27		140,204.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,250.00	0.00	200,250.00	0.00	54,745.27	54,745.27	54,745.27	54,745.27		131,754.73	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	94,500.00	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	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,250.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	41,245.27	41,245.27	41,245.27	41,245.27	0.00	23,754.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00		8,450.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00
005 - Motorista	181,083.00	0.00	181,083.00	0.00	61,128.10	61,128.10	61,128.10	61,128.10		115,371.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,083.00	0.00	181,083.00	0.00	61,128.10	61,128.10	61,128.10	61,128.10		115,371.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,083.00	0.00	173,083.00	0.00	61,128.10	61,128.10	61,128.10	61,128.10		107,371.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,333.00	0.00	7,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	49,628.10	49,628.10	49,628.10	49,628.10	0.00	15,371.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales, Culturales Municipales	231,083.00	0.00	231,083.00	0.00	99,566.33	99,566.33	99,566.33	99,566.33		165,571.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	231,083.00	0.00	231,083.00	0.00	99,566.33	99,566.33	99,566.33	99,566.33		165,571.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	231,083.00	0.00	231,083.00	0.00	99,566.33	99,566.33	99,566.33	99,566.33		165,571.62	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	231,083.00	0.00	231,083.00	0.00	58,749.90	58,749.90	58,749.90	58,749.90		150,250.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,083.00	0.00	231,083.00	0.00	58,749.90	58,749.90	58,749.90	58,749.90		150,250.10	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,083.00	0.00	222,083.00	0.00	58,749.90	58,749.90	58,749.90	58,749.90		141,250.10	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 31/5/2024	al 31/5/2024	al 31/5/2024	Pre Compromiso	1/5/2024	al 31/5/2024			al 07/06/2024	al 07/06/2024	al 07/06/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	43,749.90	43,749.90	43,749.90	0.00	21,250.10	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad de Desarrollo Humano		0.00	0.00	0.00	0.00	40,816.43	40,816.43	40,816.43	15,321.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	40,816.43	40,816.43	40,816.43	15,321.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	40,816.43	40,816.43	40,816.43	15,321.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	32,380.05	32,380.05	32,380.05	0.00	6,444.92	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	6,689.23	6,689.23	6,689.23	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	982.78	982.78	982.78	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	764.37	764.37	764.37	0.00	8,876.60	0.00
11 - Fortalecimiento Social y Comunitario		7,042,362.73	0.00	7,042,362.73	22,000.00	1,331,689.73	1,331,689.73	1,331,689.73	9,974,421.23	0.00	0.00
01 - Asistencia Social a la Niñez, Adolescencia y Juventud		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,059.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,059.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y juventud		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,059.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,059.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,059.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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	138,059.00	0.00
02 - Educación		2,128,606.78	0.00	2,128,606.78	22,000.00	526,545.00	526,545.00	526,545.00	4,782,400.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		978,606.78	0.00	978,606.78	22,000.00	226,545.00	226,545.00	226,545.00	832,399.51	0.00	0.00
001 - Área de Educación		778,606.78	0.00	778,606.78	22,000.00	226,545.00	226,545.00	226,545.00	632,399.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		778,606.78	0.00	778,606.78	22,000.00	226,545.00	226,545.00	226,545.00	632,399.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		778,606.78	0.00	778,606.78	22,000.00	226,545.00	226,545.00	226,545.00	632,399.51	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	778,606.78	0.00	778,606.78	22,000.00	226,545.00	226,545.00	226,545.00	0.00	632,399.51	0.00
002 - Instalación de Biblioteca Virtual		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



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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 7 Equipos para Computación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela José Trinidad Cabañas en la comunidad del Cordoncillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Escuela José Trinidad Cabañas en la comunidad del Cordoncillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de cerca perimetral de escuela de la comunidad de Tierra blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerca perimetral de escuela de la comunidad de Tierra blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - SEGUNDA ETAPA DE RECONSTRUCCION DEL CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUNDA ETAPA DE RECONSTRUCCION DEL CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		100,000.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de los Modulos De Baños En Centro Educativo Fermin Mejia Gualcixe	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 - Reconstruccion de los Modulos De Baños En Centro Educativo Fermin Mejia Gualcixe	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 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
005 - Construccion De Bodega Cocina, Centro Educativo Ramon Molina Los Reales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Bodega Cocina, Centro Educativo Ramon Molina Los Reales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de bodega cocina de la Comunidad de Astillero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.07	0.00	0.00
001 - Construccion de bodega cocina de la Comunidad de Astillero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1.07	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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 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	1.07	0.00	0.00
007 - Reconstruccion de Escuela Cristobal Colon de la Comunidad de Agua Zarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Escuela Cristobal Colon de la Comunidad de Agua Zarca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 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	800,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Aula, Fosa Septica y Pozo de Absorcion de la escuela Roberto Suazo Cordoba de la Comunidad de Cacahuatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,782.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,782.94	0.00	0.00
001 - Construccion de Aula, Fosa Septica y Pozo de Absorcion de la escuela Roberto Suazo Cordoba de la Comunidad de Cacahuatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,782.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,782.94	0.00	0.00
47110 11-011-04 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	994,782.94	0.00	0.00
009 - Construccion de Aula 6x8 en Escuela Froylan Turcios de la Comunidad de la Hacienda San Lorenzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,217.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,217.06	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Aula 6x8 en Escuela Froylan Turcios de la Comunidad de la Hacienda San Lorenzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,217.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		705,217.06	0.00	0.00
47110 11-011-04 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	705,217.06	0.00	0.00
010 - Reconstruccion, Cerca Perimetral y Acera de proteccion, de Kinder Rafael Pineda Ponce de la Comunidad de los Patios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion, Cerca Perimetral y Acera de proteccion, de Kinder Rafael Pineda Ponce de la Comunidad de los Patios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-04 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	800,000.00	0.00	0.00
03 - Salud	1,463,755.95	0.00	1,463,755.95	0.00	350,144.73	350,144.73	350,144.73		1,608,987.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	963,755.95	0.00	963,755.95	0.00	124,036.06	124,036.06	124,036.06		932,656.48	0.00	0.00
001 - Área de Salud	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	124,036.06	124,036.06	124,036.06		618,900.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	124,036.06	124,036.06	124,036.06		618,900.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	124,036.06	124,036.06	124,036.06		618,900.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	124,036.06	124,036.06	124,036.06	0.00	618,900.53	0.00	0.00
002 - Atencion a emergencia COVID-19	313,755.95	0.00	313,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00		313,755.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	313,755.95	0.00	313,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00		313,755.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2024 Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	313,755.95	0.00	313,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00		313,755.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	313,755.95	0.00	313,755.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,755.95	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en establecimientos de salud en Casco Urbano, Tierra Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento en establecimientos de salud en Casco Urbano, Tierra Blanca	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pavimento Hidráulico en carretera de establecimiento de salud Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	226,108.67	226,108.67	226,108.67		473,891.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	226,108.67	226,108.67	226,108.67		473,891.33	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Hidráulico en carretera de establecimiento de salud Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	226,108.67	226,108.67	226,108.67		473,891.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	226,108.67	226,108.67	226,108.67		473,891.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	226,108.67	226,108.67	226,108.67	0.00	473,891.33	0.00	0.00
003 - Donación de la Embajada de Japón para compra de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Donación de la Embajada de Japón para compra de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,342.90	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.90	0.00	0.00
004 - Reconstruccion del Centro de salud de la Comunidad de San Lorenzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.50	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del Centro de salud de la Comunidad de San Lorenzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.50	0.00	0.00
04 - Agua y Saneamiento	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		2,208,512.19	0.00	0.00
001 - Construccion de tanques de almacenamiento de agua en el cacerio El Pito, la hacienda.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,512.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,512.19	0.00	0.00
001 - Construcción de tanques de almacenamiento de agua en el caserío El Pito, la hacienda.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,512.19	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,512.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,512.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 07/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Reconstruccion y contraparte de los proyectos de agua en Astillero, Agua Zarca, El Cordoncillo, El yupural y los reales,	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion y contraparte de los proyectos de agua en Astillero, Agua Zarca, El Cordoncillo, El yupural y los reales,	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de proyecto de agua en la comunidad del Tablon	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de proyecto de agua en la comunidad del Tablón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	400,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte para la compra de micro medidores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para la compra de micro medidores	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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			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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
005 - Contraparte de aguas negras v etapa(Barrio la pila, Barrio el planchino, Y barrio la fragua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte de aguas negras v etapa(Barrio la pila, Barrio el planchino, Y barrio la fragua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion del Proyecto de agua de los Roblones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del Proyecto de agua de los Roblones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
05 - Electrificación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyectos de electrificacion Rural y urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de proyectos de electrificacion Rural y urbana	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Ampliacion del sistema Electrico El Tablon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - Ampliacion del sistema Electrico El Tablon	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
06 - Viviendas de familias en situación de extrema pobreza	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		608,261.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		8,261.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		8,261.73	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas Santa Barbara, El Cordoncillo, Agua Zarca, San Lorenzo, Astillero, Tierra Blanca, Dos Caminos, Gualcixe, El Socorro, Yupural, Los Reales, Los Patios y Casco Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		8,261.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00		8,261.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	8,261.73	0.00	0.00
002 - construccion de viviendas de 7 viviendas en santa barbara, Los Reales, El socorro, Cordoncillo, San Lorenzo, Tierra Blanca Carrizal, y Astillero	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - construccion de viviendas de 7 viviendas en santa barbara, Los Reales, El socorro, Cordoncillo, San Lorenzo, Tierra Blanca Carrizal, y Astillero	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 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
003 - Construccion de una Vivienda en la comunidad del Tablon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de una Vivienda en la comunidad del Tablon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
07 - Medidas de Adaptación y Mitigación Al Cambio Climático	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	195,000.00		428,200.52	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Hamaca en la Comunidad del Yupural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puente Hamaca en la Comunidad del Yupural	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Contraparte Para la Reconstruccion del Puente sobre el Rio Mocal en los Reales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,630.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,630.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Para la Reconstruccion del Puente sobre el Rio Mocal en los Reales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,630.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,630.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,630.00	0.00	0.00
003 - Instalación de alcantarillas en todas las comunidades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		55,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		55,000.00	0.00	0.00
001 - Instalación de alcantarillas en todas las comunidades	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		55,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		55,000.00	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	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
004 - Construccion de vado puente en la comunidad de la Sierpe El Cacahuatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.91	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.91	0.00	0.00
001 - Construccion de vado puente en la comunidad de la Sierpe El Cacahuatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.91	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	269.91	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construccion de Vado Puente en la Comunidad del Yupural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.61	0.00	0.00
001 - Construccion de Vado Puente en la Comunidad del Yupural.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.61	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	300.61	0.00	0.00
006 - Construccion de bado puente en la comunidad de tierra blanca	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
001 - Construccion de bado puente en la comunidad de tierra blanca	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	0.00
007 - Construccion de bado puente en la comunidad de Los reales	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de bado puente en la comunidad de Los reales	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		150,000.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - Atención a la Mujer	1,006,051.82	0.00	1,006,051.82	0.00	265,518.00	265,518.00	265,518.00		1,529,020.18	0.00	0.00
01 - Eje de Prevención de Violencia	201,210.37	0.00	201,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00		326,065.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	201,210.37	0.00	201,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00		326,065.21	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,210.37	0.00	201,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00		326,065.21	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	201,210.37	0.00	201,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00		326,065.21	0.00	0.00
50000	201,210.37	0.00	201,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00		326,065.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,210.37	0.00	201,210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,065.21	0.00	0.00
02 - Eje de Economia	301,815.55	0.00	301,815.55	0.00	218,688.00	218,688.00	218,688.00		394,822.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	301,815.55	0.00	301,815.55	0.00	218,688.00	218,688.00	218,688.00		394,822.32	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,815.55	0.00	301,815.55	0.00	218,688.00	218,688.00	218,688.00		394,822.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,815.55	0.00	301,815.55	0.00	218,688.00	218,688.00	218,688.00		394,822.32	0.00	0.00
50000	301,815.55	0.00	301,815.55	0.00	218,688.00	218,688.00	218,688.00		394,822.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,815.55	0.00	301,815.55	0.00	218,688.00	218,688.00	218,688.00	0.00	394,822.32	0.00	0.00
03 - Eje de Participación Social y Política	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		154,776.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		154,776.20	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		154,776.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		154,776.20	0.00	0.00
50000	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		154,776.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,776.20	0.00	0.00
04 - Eje de Salud	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00		223,978.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00		223,978.21	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00		223,978.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00		223,978.21	0.00	0.00
50000	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00		223,978.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	46,830.00	46,830.00	46,830.00	0.00	223,978.21	0.00	0.00
05 - Eje de Educación	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,189.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,189.12	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		
	al 31/5/2024	al 31/5/2024	al 31/5/2024	Pre Compromiso	1/5/2024	al 31/5/2024			al 07/06/2024	al 07/06/2024	al 07/06/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,189.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,189.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,189.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,189.12	0.00	0.00
06 - Eje de Ambiente	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		204,189.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		204,189.12	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		204,189.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		204,189.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00		204,189.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,605.18	0.00	100,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,189.12	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	4,340,632.63	0.00	4,340,632.63	0.00	277,400.00	277,400.00	277,400.00		4,818,864.23	0.00	0.00
01 - Deportes	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00		1,166,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00		116,600.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Deporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00		116,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00		116,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00		116,600.00	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	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de Futbol En la Comunidad del Cordoncillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha de Futbol En la Comunidad del Cordoncillo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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 07/06/2024		
	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Perimetral del Campo de Futbol de la Comunidad del Socorro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral del Campo de Futbol de la Comunidad del Socorro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Corte y relleno de campo de futbol de dos caminos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Corte y relleno de campo de futbol de dos caminos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	350,000.00	0.00	0.00
02 - Cultura	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 Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Festividades Culturales	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
03 - Preservación del patrimonio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		639,831.59	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio Preservacion del Patrimonio Iglesias del Municipio (El carrizal, La Majada San Lorenzo, Astillero, Los Roblones, Santa barbara, el socorro y cacahuatal, Tierra Blanca y La hacienda San Lorenzo)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,831.59	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,831.59	0.00	0.00
001 - Subsidio Preservacion del Patrimonio Iglesias del Municipio (El carrizal, La Majada San Lorenzo, Astillero, Los Roblones, Santa barbara, el socorro y cacahuatal, Tierra Blanca y La hacienda San Lorenzo)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,831.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,831.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,831.59	0.00	0.00
002 - Subsidio para Iglesias evangelicas del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para Iglesias evangelicas del Municipio	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
04 - Participación Ciudadana	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		537,962.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		537,962.85	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Area de participacion comunitaria del municipio	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		497,962.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		497,962.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		497,962.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	0.00	497,962.85	0.00	0.00
002 - Subsidio para la Comision Ciudadana de Transparencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	1,840,632.63	0.00	1,840,632.63	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		2,274,469.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,994.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,994.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,994.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,994.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	110,994.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque Central y Recreativo el cerro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,915.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,915.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del parque Central y Recreativo el cerro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,915.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,915.00	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
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	30,915.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Cerca Perimetral de la Ermita de Gualcixe		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Ermita de Gualcixe		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de muro de Proteccion en el Parque Recreativo el Cerro		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro de Proteccion en el Parque Recreativo el Cerro		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Red Vial (Mejoramiento y Mantenimiento de calles de todo el Municipio)		1,190,632.63	0.00	1,190,632.63	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,532,550.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,190,632.63	0.00	1,190,632.63	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,532,550.03	0.00	0.00
001 - Red Vial (Mejoramiento y Mantenimiento de calles de todo el Municipio)		1,190,632.63	0.00	1,190,632.63	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,532,550.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,190,632.63	0.00	1,190,632.63	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,532,550.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	874,207.28	0.00	874,207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,957.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	316,425.35	0.00	316,425.35	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	154,592.75	0.00	0.00
005 - Construccion de casa comunal en la comunidad de Chancoyote		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.76	0.00	0.00
001 - Construccion de casa comunal en la comunidad de Chancoyote		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.76	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.76	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico		2,012,103.64	0.00	2,012,103.64	0.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00		2,351,892.35	0.00	0.00
01 - Turismo		212,103.64	0.00	212,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00		212,103.64	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Turismo		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de areas recreativas en Montaña el Planchino y en Montaña atrás del Campo de futbol Municipal		162,103.64	0.00	162,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00		162,103.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		162,103.64	0.00	162,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00		162,103.64	0.00	0.00
001 - Construccion de areas recreativas en Montaña el Planchino y en Montaña atrás del Campo de futbol Municipal		162,103.64	0.00	162,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00		162,103.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		162,103.64	0.00	162,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00		162,103.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	162,103.64	0.00	162,103.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,103.64	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Vial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,921.88	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento de Concreto Hidraulico en barrio el Centro desde atrás de la iglesia catolica hasta calle pavimentada que conduce hacia la virtud	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de pavimento de Concreto Hidraulico en barrio el Centro desde atrás de la iglesia catolica hasta calle pavimentada que conduce hacia la virtud	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	450,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en barrio el Centro desde salida parque central (Propiedad de la profesora Glenis Waldina Ramos) Hasta Donde don Vicente Nataren	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,921.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,921.88	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en barrio el Centro desde salida parque central (Propiedad de la profesora Glenis Waldina Ramos) Hasta Donde don Vicente Nataren	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,921.88	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		415,921.88	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	415,921.88	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 1 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
002 - Contra parte al Instituto de la propiedad (I.P) para la delimitacion de titulos del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00		1,023,866.83	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00		880,366.83	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo al Sector de Ganadería, Caficultura y Agricultura	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00		880,366.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00		880,366.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00		880,366.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	461,680.00	461,680.00	461,680.00	0.00	880,366.83	0.00	0.00
001 - Subsidio para el control de plagas e incendios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para el control de plagas e incendios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Vivero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
001 - Vivero Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	2,047,103.63	0.00	2,047,103.63	0.00	223,287.20	223,287.20	223,287.20		1,231,439.49	0.00	0.00
01 - Obras de Infraestructura Vial	983,281.14	0.00	983,281.14	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		105,681.84	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pavimento Puntos Críticos, (Dos Caminos, San Lorenzo, Los Patios, El Cordoncillo, Los Reales, La Sierpe, Cacahuatal, Caserío El Pito, El Portillo, Calle Hacia Santa Barbara, El Maneadero(Del Centro De Salud Hasta La Caja Puente) Y El Carrizal (segunda etapa)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento Puntos Críticos, (Dos Caminos, San Lorenzo, Los Patios, El Cordoncillo, Los Reales, La Sierpe, Cacahuatal, Caserío El Pito, El Portillo, Calle Hacia Santa Barbara, El Maneadero(Del Centro De Salud Hasta La Caja Puente) Y El Carrizal (segunda etapa)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en Barrio la Fragua y en barrio el calvario por donde el Señor Adan Carabantes.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Pavimento de Concreto Hidraulico en Barrio la Fragua y en barrio el calvario por donde el Señor Adan Carabantes.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - Balastreo en tramo de calle del socorro desde la Iglesia hasta Rio San francisco y el pito, Del Rodeo al Maneadero San Lorenzo, calle de los roblones, calle de astillero(del Cordoncillo al Astillero)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Balastreo en tramo de calle del socorro desde la Iglesia hasta Rio San francisco y el pito, Del Rodeo al Maneadero San Lorenzo, calle de los roblones, calle de astillero(del Cordoncillo al Astillero)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2024 Saldo Por Pagar
004 - Aperturas en calles de San Lorenzo, Sector Agua caliente, Yupural a la Trinidad, Gualcixe al Carrizal, Los Patios, la Colmena y el Trapichito San Lorenzo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
001 - Aperturas en calles de San Lorenzo, Sector Agua caliente, Yupural a la Trinidad, Gualcixe al Carrizal, Los Patios, la Colmena y el Trapichito San Lorenzo	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
005 - Contraparte para apertura de calle del ceibon la Hacienda, hasta el Caserio de Terlaquita	33,281.14	0.00		33,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00		33,281.14	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	33,281.14	0.00		33,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00		33,281.14	0.00	0.00
001 - Contraparte para apertura de calle del ceibon la Hacienda, hasta el Caserio de Terlaquita	33,281.14	0.00		33,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00		33,281.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	33,281.14	0.00		33,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00		33,281.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	33,281.14	0.00		33,281.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,281.14	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construccion de Pavimento de concreto Hidrahulico en punto critico en la comunidad del Carrizal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.70	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento de concreto Hidrahulico en punto critico en la comunidad del Carrizal.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.70	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	1,400.70	0.00	0.00
02 - Obras de Infraestructura Municipal	266,416.88	0.00	266,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00		107,064.35	0.00	0.00
001 - Construccion de palacio Municipal	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
001 - Construccion de palacio Municipal	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 5 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
002 - construccion de casa comunal en Gualcixe, Dos Caminos,El Portillo,Maneadero, El Cordoncillo, Los reales y el Rodeo	166,416.88	0.00	166,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00		7,064.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	166,416.88	0.00	166,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00		7,064.35	0.00	0.00
001 - construccion de casa comunal en Gualcixe, Dos Caminos,El Portillo,Maneadero, El Cordoncillo, Los reales y el Rodeo	166,416.88	0.00	166,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00		7,064.35	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 07/06/2024 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	166,416.88	0.00	166,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00		7,064.35	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	166,416.88	0.00	166,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,064.35	0.00	0.00
03 - Adquisicion de equipo de oficina	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	73,287.20	73,287.20	73,287.20		40,513.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	73,287.20	73,287.20	73,287.20		40,513.03	0.00	0.00
001 - Muebles varios de oficina	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	73,287.20	73,287.20	73,287.20		19,513.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	73,287.20	73,287.20	73,287.20		19,513.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	73,287.20	73,287.20	73,287.20		19,513.03	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	58,287.20	58,287.20	58,287.20	0.00	19,513.03	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Equipo Para computacion	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Adquisicion de Maquinaria de trabajo y Equipo de transporte	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 Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de vehiculo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
002 - Adquisicion de motocicleta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - adquisicion de una retro	50,000.00	0.00	50,000.00	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 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	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
05 - Cuotas Deducibles	610,405.61	0.00	610,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00		828,180.27	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	610,405.61	0.00	610,405.61	0.00	0.00	0.00	0.00		828,180.27	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00		267,167.85	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00		267,167.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00		267,167.85	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,210.36	0.00	201,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,167.85	0.00	0.00
002 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON)	9,195.25	0.00	9,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		11,012.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	9,195.25	0.00	9,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		11,012.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,195.25	0.00	9,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00		11,012.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,195.25	0.00	9,195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.42	0.00	0.00
003 - Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (MANCOSOL)	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	21,106,537.38	0.00	21,106,537.38	22,000.00	3,531,817.17	3,531,817.17	3,531,817.17	0.00	24,547,609.03	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/j9JmdbMvnzfdJihbDNa9jm78sKkOe6IBkqZ7QPr6J9/j6bG/Oy3kly1AEsuzE1ipac1TWCzHGInU+XdIZTVIhGJaS9iqr3VJqAgRFi2uUqDOSj2sbu6kKW09Y6hSLM8DkScj/1Lpg9V9h4EAAfiDOKKrgNRmS0/PjvZshIJZuxagFRaxHKjpGHqDsngUDM09xmJD04mB5RFSS2cEK3vv4DE87j18iVPuz22Kyk=