



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,247,166.67	0.00	1,247,166.67	0.00	54,030.33	54,030.33	54,030.33		909,918.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,247,166.67	0.00	1,247,166.67	0.00	54,030.33	54,030.33	54,030.33		909,918.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,247,166.67	0.00	1,247,166.67	0.00	54,030.33	54,030.33	54,030.33		909,918.09	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		438,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	30,037.00	30,037.00	30,037.00		225,744.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	314,000.00	0.00	314,000.00	0.00	30,037.00	30,037.00	30,037.00		225,744.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	10,037.00	10,037.00	10,037.00		45,744.75	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,037.00	10,037.00	10,037.00	0.00	41,744.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	177,166.67	0.00	177,166.67	0.00	11,993.33	11,993.33	11,993.33		121,173.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	177,166.67	0.00	177,166.67	0.00	11,993.33	11,993.33	11,993.33		121,173.34	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,166.67	0.00	173,166.67	0.00	11,993.33	11,993.33	11,993.33		113,173.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	11,993.33	11,993.33	11,993.33	0.00	60,006.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,670,253.44	0.00	2,670,253.44	0.00	97,054.00	97,054.00	97,054.00	0.00	3,196,755.98	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,670,253.44	0.00	2,670,253.44	0.00	97,054.00	97,054.00	97,054.00	0.00	3,196,755.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,670,253.44	0.00	2,670,253.44	0.00	97,054.00	97,054.00	97,054.00	0.00	3,196,755.98	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,027,092.32	0.00	2,027,092.32	0.00	57,454.00	57,454.00	57,454.00	0.00	2,733,990.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,027,092.32	0.00	2,027,092.32	0.00	57,454.00	57,454.00	57,454.00	0.00	2,733,990.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	709,722.22	0.00	709,722.22	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	670,124.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,502.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,388.89	0.00	13,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,388.89	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	3,083.33	0.00	3,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,083.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	829,453.43	0.00	829,453.43	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,218,888.42	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,015.90	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,163.59	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	52,953.43	0.00	52,953.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,953.43	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,100.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.12	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,099.38	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>487,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>487,916.67</b>	<b>0.00</b>	<b>36,879.00</b>	<b>36,879.00</b>	<b>36,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>797,657.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,376.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	11,048.00	11,048.00	11,048.00	0.00	23,952.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,287.53	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	174,916.67	0.00	174,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,509.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	25,831.00	25,831.00	25,831.00	0.00	53,533.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,320.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,320.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	226,688.89	0.00	226,688.89	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	174,093.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,688.89	0.00	226,688.89	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	174,093.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,688.89	0.00	224,688.89	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	168,093.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,504.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0.00	79,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,188.89	0.00	8,188.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	211,416.67	0.00	211,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	147,916.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,416.67	0.00	211,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	147,916.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,416.67	0.00	210,416.67	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	137,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	72,500.00	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	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,916.67	0.00	7,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,916.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTADOR MUNICIPAL</b>	205,055.56	0.00	205,055.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	140,755.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	205,055.56	0.00	205,055.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	140,755.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,055.56	0.00	175,055.56	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	117,055.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,555.56	0.00	7,555.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,555.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	807,175.00	0.00	807,175.00	0.00	47,470.83	47,470.83	47,470.83	0.00	568,914.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	807,175.00	0.00	807,175.00	0.00	47,470.83	47,470.83	47,470.83	0.00	568,914.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	807,175.00	0.00	807,175.00	0.00	47,470.83	47,470.83	47,470.83	0.00	568,914.75	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE LA MUJER</b>	113,472.22	0.00	113,472.22	0.00	7,470.83	7,470.83	7,470.83	0.00	80,057.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,472.22	0.00	113,472.22	0.00	7,470.83	7,470.83	7,470.83	0.00	80,057.14	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	109,472.22	0.00	109,472.22	0.00	7,470.83	7,470.83	7,470.83	0.00	72,057.14	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,055.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,470.83	7,470.83	7,470.83	0.00	37,529.17	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,722.22	0.00	4,722.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	108,219.44	0.00	108,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,219.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,219.44	0.00	108,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	76,219.44	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,219.44	0.00	106,219.44	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,219.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,219.44	0.00	6,219.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,219.44	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,503.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	81,503.65	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,500.00	0.00	114,500.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	74,503.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,003.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>	126,666.67	0.00	126,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		89,167.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	126,666.67	0.00	126,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		89,167.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,666.67	0.00	124,666.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		82,167.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,001.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE PROMUSAN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	123,650.00	0.00	123,650.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		85,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	123,650.00	0.00	123,650.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		85,800.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	122,150.00	0.00	122,150.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		79,650.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,150.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS</b>	107,666.67	0.00	107,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		70,166.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,666.67	0.00	107,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		70,166.67	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	106,666.67	0.00	106,666.67	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,166.67	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS MULTIPLES</b>	197,666.67	0.00	197,666.67	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		134,276.67	0.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	197,666.67	0.00	197,666.67	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		134,276.67	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	197,666.67	0.00	197,666.67	0.00	16,900.00	16,900.00	16,900.00		134,276.67	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AFANADORA MUNICIPAL</b>	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		41,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		41,750.00	0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	64,250.00	0.00	64,250.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		41,750.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONDUCTOR MUNICIPAL</b>	133,416.67	0.00	133,416.67	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		92,526.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,416.67	0.00	133,416.67	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		92,526.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	124,416.67	0.00	124,416.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		81,916.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,666.67	0.00	5,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		10,610.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	10,610.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,887,083.12	0.00	6,887,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00		9,912,085.58	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>04 - EDUCACION</b>	4,297,083.12	0.00	4,297,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00		6,579,711.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	866,999.99	0.00	866,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		767,501.91	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION</b>	866,999.99	0.00	866,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		767,501.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	866,999.99	0.00	866,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		767,501.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	866,999.99	0.00	866,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		767,501.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	866,999.99	0.00	866,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,501.91	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MODULO COMO ANEXO AL EDIFICIO DEL CENTRO BASICO EL PROGRESO PARA BACHILLERATO TECNICO EN EL HIGUITO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,231.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,231.80	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,231.80	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN PINABETAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,231.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,231.80	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN EL KINDER DE LA ALDEA DE EL CAMALOTE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON</b>	34,083.13	0.00	34,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785,911.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	34,083.13	0.00	34,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785,911.29	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE TECNOLOGIA EN INSTITUTO SAN RAMON</b>	34,083.13	0.00	34,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785,911.29	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	34,083.13	0.00	34,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,785,911.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	34,083.13	0.00	34,083.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083.13	0.00	0.00
47110 11-011-13 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	1,751,828.16	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD TEJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,895.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PAZ PROGRESO EN LA COMUNIDAD TEJERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,895.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,895.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,895.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,895.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA DE SAN RAMON</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN EL INSTITUTO SAN RAMON, ALDEA DE SAN RAMON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CEB MI PATRIA DE LA ALDEA DE PINABETAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA EN EL CEB MI PATRIA DE LA ALDEA DE PINABETAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN CEB MI PATRIA EN ALDEA PINABETAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO EN CEB MI PATRIA EN ALDEA PINABETAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



### 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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN KINDER DE LA COMUNIDAD DE LA PEÑA TALGUA LEMPIRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Para Construcción 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
<b>010 - CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUSTICIA Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD DE LOS MANGOS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA JUSTICIA Y LIBERTAD ENLA COMUNIDAD DE LOS MANGOS</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER ZOILA FUNEZ DE LA ALDEA LAS LAJITAS</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN KINDER ZOILA FUNEZ DE LA ALDEA LAS LAJITAS</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA EL LEMANAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA EL LEMANAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 7 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
<b>013 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA EL CABLOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA ALDEA EL CABLOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASES DE 6X8 EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE ALDEA LAS TEJERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,222.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,222.63	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASES DE 6X8 EN ESCUELA PAZ Y PROGRESO DE ALDEA LAS TEJERAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,222.63	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		761,222.63	0.00	0.00
47110 11-011-13 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	761,222.63	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASE DE 6X8 Y UN AREA DE JUEGOS EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO DE LA ALDEA EL LEMANAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,949.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,949.21	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 1 AULA DE CLASE DE 6X8 Y UN AREA DE JUEGOS EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO DE LA ALDEA EL LEMANAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,949.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		786,949.21	0.00	0.00
47110 11-011-13 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	786,949.21	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>016 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE1 AULA EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO EN ALDEA LEMANAL ( CEPROD )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE1 AULA EN ESCUELA OSCAR MEJIA ARELLANO EN ALDEA LEMANAL ( CEPROD )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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	75,000.00	0.00	0.00
<b>017 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION 2 AULAS EN INSTITUTO SAN RAMON ( CEPROD )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION 2 AULAS EN INSTITUTO SAN RAMON ( CEPROD )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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	75,000.00	0.00	0.00
<b>018 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CEB MI PATRIA ALDEA PINABETAL ( CEPROD )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CEB MI PATRIA ALDEA PINABETAL ( CEPROD )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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	75,000.00	0.00	0.00
<b>019 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA DE TEJERAS ( CEPROD )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUELA DE TEJERAS ( CEPROD )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
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	75,000.00	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL BONILLA ALDEA CANCINCAMON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA MANUEL BONILLA ALDEA CANCINCAMON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN KINDER CASERIO LA HACIENDITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA EN KINDER CASERIO LA HACIENDITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAS AL CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN DE TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO BASICO MIGUEL MORAZAN DE TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SALUD</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		965,288.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,280.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,280.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,280.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,280.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,280.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,101.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD DE CASCO URBANO TALGUA LEMPIRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,101.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,101.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,101.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	290,101.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN RAMON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO TALGUA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,907.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-09 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.88	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,846.20	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN TALGUA CENTRO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,318.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,318.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LA LIMA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,318.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,318.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,318.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDITA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HACIENDITA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE , EN ALDEA SALITRON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO ( ALDEA GLOBAL ) AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN RAMON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO ( ALDEA GLOBAL ) AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA SAN RAMON</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO ( ALDEA GLOBAL ) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CORRALITO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EJECUCION DE PROYECTO ( ALDEA GLOBAL ) CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASERIO CORRALITO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Bª EL LLANON ALDEA SAN RAMON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,764.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,764.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE Bª EL LLANON ALDEA SAN RAMON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,764.10	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,764.10	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
47210 15-013-01 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	102,764.10	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL OCOTAL, ALDEA CIRUELITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,764.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,764.10	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN CASERIO EL OCOTAL, ALDEA CIRUELITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,764.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,764.10	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
47210 15-013-01 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	102,764.10	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA EN ALDEA PINABETAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA EN ALDEA PINABETAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,785.58	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCECAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,785.58	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA RURAL EN LAS COMUNIDADES DE AGUACATE, CAMALOTE , LAJITAS, CIRUELITO, SAN RAMON, MATAZANO, PINABETAL, CANCECAMON, HIGUITO, CAFETALERA, RINCONADA ,TEJERA S, SALITRON,TALNETES, LOS MANGOS, CABLOTAL</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,785.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,785.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		588,785.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,785.58	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA ( TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,815.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AREA URBANA ( TALGUA CENTRO, BARRIO EL CALVARIO, BARRIO LA RAMADA Y LAS MESITAS)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,815.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,815.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,815.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,815.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CASAS PROYECTO ALDEA GLOBAL ( CONTRAPARTE MUNICIPAL )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASAS PROYECTO ALDEA GLOBAL ( CONTRAPARTE MUNICIPAL )</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,185.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,185.00	0.00	0.00
<b>08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EMERGENCIA COVID-19</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,453.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,453.08	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	962,440.45	0.00	962,440.45	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		1,223,020.68	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%</b>	192,488.10	0.00	192,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	192,488.10	0.00	192,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
<b>001 - CONMEMORACION DEL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ( NIVEL REGIONAL O MUNICIPAL )</b>	155,488.10	0.00	155,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00		218,604.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,488.10	0.00	155,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00		218,604.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	155,488.10	0.00	155,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00		218,604.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,488.10	0.00	155,488.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,604.14	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - INTERCAMBIO PARTICIPATIVO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS CON MUJERES ORGANIZADAS EN GRUPOS DE AUTOGESTION</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>003 - SENSIBILIZAR Y CAPACITAR A LIDERESAS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES EN TEMA DE VIOLENCIA DOMESTICA, AUTOESTIMA Y DERECHOS HUMANOS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	288,732.14	0.00	288,732.14	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		374,406.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	288,732.14	0.00	288,732.14	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		374,406.20	0.00	0.00
<b>001 - DESARROLLO EN PROCESOS DE FORMACION EN DIFERENTES RUBROS PRODUCTIVOS Y PREPARACION DE MODELOS DE NEGOCIOS ORIENTADOS A MICRO EMPRESAS</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	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 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.21	0.00	0.00
<b>002 - PROMOCION DE ESPACIOS DE COMERCIALIZACION DIRIGIDO A MUJERES EMPRENDEDORAS ( FERIAS MICROEMPRESARIAL ES PARA MUJERES )</b>	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		27,746.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,746.43	0.00	27,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.43	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENCIA TECNICA A MICROEMPRESAS DE MUJERES ORGANIZADAS</b>	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,436.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,436.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00		14,436.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,436.61	0.00	14,436.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,436.61	0.00	0.00
<b>004 - EQUIPAMIENTO A MICROEMPRESAS</b>	109,366.07	0.00	109,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00		204,040.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,366.07	0.00	109,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00		204,040.13	0.00	0.00
<b>50000</b>	109,366.07	0.00	109,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00		204,040.13	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	109,366.07	0.00	109,366.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,040.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
<b>005 - DOTACION DE INSUMOS PRODUCTIVOS COMO SER GRANOS BASICOS, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO A MUJERES EMPRENDEDORAS</b>	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00						30,309.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00						30,309.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00						30,309.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,309.82	0.00	30,309.82	0.00	0.00	0.00				0.00		30,309.82	0.00	0.00
<b>006 - PAGO DE INSTRUCTOR PARA TALLERES DE CORTE Y CONFECCION</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00		54,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00		9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
<b>007 - INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXITOSAS DE GRUPO DE MUJERES MICROEMPRESARIAS</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%</b>	96,244.04	0.00	96,244.04	0.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		81,802.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,244.04	0.00	96,244.04	0.00	23,000.00	23,000.00		23,000.00	23,000.00	23,000.00		81,802.06	0.00	0.00
<b>001 - ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO A GRUPOS DE MUJERES A NIVEL COMUNITARIO Y A NIVEL MUNICIPAL</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
<b>002 - REESTRUCTURACION DE RED MUNICIPAL DE MUJERES</b>	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		25,244.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		25,244.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		25,244.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,244.04	0.00	25,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,244.04	0.00	0.00
<b>003 - CONMEMORACION DE FECHAS ESPECIALES</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		31,558.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		31,558.02	0.00	0.00
<b>50000</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		31,558.02	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	31,558.02	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD 20%</b>	192,488.09	0.00	192,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	192,488.09	0.00	192,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE MEDICAMENTOS, EQUIPO MENOR ( NEBULIZADORES) Y AYUDAS SOCIALES A MUJERES QUE REQUIEREN ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA</b>	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,746.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,746.43	0.00	0.00
<b>50000</b>	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00		57,746.43	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,746.43	0.00	57,746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,746.43	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CAMPAÑAS DE SALUD BRIGADAS MEDICAS ORIENTADAS A MUJERES</b>	115,492.85	0.00	115,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00		178,608.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	115,492.85	0.00	115,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00		178,608.90	0.00	0.00
<b>50000</b>	115,492.85	0.00	115,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00		178,608.90	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,492.85	0.00	115,492.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,608.90	0.00	0.00
<b>003 - FORMACION: DERECHO A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA</b>	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00		19,248.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00		19,248.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00		19,248.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,248.81	0.00	19,248.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,248.81	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	96,244.04	0.00	96,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		127,802.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,244.04	0.00	96,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		127,802.07	0.00	0.00
<b>001 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y MATERIAL EDUCATIVO</b>	67,370.83	0.00	67,370.83	0.00	0.00	0.00	0.00		98,928.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	67,370.83	0.00	67,370.83	0.00	0.00	0.00	0.00		98,928.86	0.00	0.00
<b>50000</b>	67,370.83	0.00	67,370.83	0.00	0.00	0.00	0.00		98,928.86	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,370.83	0.00	67,370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,928.86	0.00	0.00
<b>002 - PROGRAMA DE CAPACITACION DE COMPUTACION BASICA</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00		28,873.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,873.21	0.00	28,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,873.21	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	96,244.04	0.00	96,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		127,802.07	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 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	96,244.04	0.00	96,244.04	0.00	0.00	0.00	0.00		127,802.07	0.00	0.00
<b>001 - ELABORACION DE PEQUEÑAS OBRAS EN BENEFICIO DE LAS MUJERES COMO SER PILAS LETRINAS Y ECOFOGONES</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		79,680.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,680.05	0.00	0.00
<b>002 - DOTACION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ESTABLECIMIENTO DE ACTIVIDADES AGRICOLAS ( SEMILLAS Y ABONOS PARA HUERTOS FAMILIARES )</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		48,122.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		48,122.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00		48,122.02	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,122.02	0.00	48,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,122.02	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,849,761.78	0.00	3,849,761.78	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		3,971,183.68	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		957,320.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE TALGUA LEMPIRA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PARQUE CENTRAL EN SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE CENTRAL, BARRIO EL CENTRO TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA EL CAMALOTE 1ERA FASE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO EN CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA EL CAMALOTE 1ERA FASE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,320.90	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA LAS LAJITAS, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS A LA CANCHA DE FUTBOLL EN ALDEA LAS LAJITAS, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 al 31/5/2024	31/5/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	276,261.79	0.00	276,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,341.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	276,261.79	0.00	276,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,341.79	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA</b>	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,341.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,341.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,341.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	246,261.79	0.00	246,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,341.79	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 04/06/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO CON AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE TALGUA LEMPIRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,978,499.99	0.00	2,978,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00		2,315,020.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN TALGUA CENTRO 2DA FASE</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL EN TALGUA CENTRO 2DA FASE</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		760,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA DE SAN RAMON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN LA ALDEA DE SAN RAMON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 2 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
<b>003 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS AL SISTEMA ELECTRICO EN TALGUA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA</b>	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL EN ALDEA SAN RAMON, TALGUA LEMPIRA</b>	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO COLOCINCA, ALDEA EL AGUACATE</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO COLOCINCA, ALDEA EL AGUACATE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO EL SITIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,999.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,999.99	0.00	0.00
<b>001 -</b>	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,999.99	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE AMPLIACION SISTEMA ELECTRICO EN CASERIO EL SITIO, DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,999.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	711,999.99	0.00	711,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,999.99	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,924,880.90	0.00	1,924,880.90	0.00	17,887.50	17,887.50	17,887.50		2,059,538.10	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	17,887.50	17,887.50	17,887.50		532,237.50	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,887.50	17,887.50	17,887.50		407,237.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,887.50	17,887.50	17,887.50		407,237.50	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			1/5/2024 al 31/5/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 04/06/2024	Saldo Por Pagar	
<b>001 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PARQUE TURÍSTICO LA PATADA DEL DIABLO EN TALGUA CENTRO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,887.50	17,887.50	17,887.50		407,237.50	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,887.50	17,887.50	17,887.50		407,237.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,887.50	17,887.50	17,887.50	0.00	306,269.32	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,968.18	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR DE TENTEGUA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BALNEARIO AGUAS TERMALES EN EL SECTOR DE TENTEGUA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,245,880.90	0.00	1,245,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL</b>	1,245,880.90	0.00	1,245,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS AREA URBANA Y RURAL</b>	1,245,880.90	0.00	1,245,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,245,880.90	0.00	1,245,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,245,880.90	0.00	1,245,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,041.35	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,245,880.90	0.00	1,245,880.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,041.35	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 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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 3	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
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		479,000.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,259.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		479,000.00	0.00	479,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,259.25	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,079.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 22-227-02 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,079.25	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO</b>		429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	429,000.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		2,402,380.90	0.00	2,402,380.90	0.00	1,010,152.56	1,010,152.56	1,010,152.56	4,291,222.26	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		1,181,856.76	0.00	1,181,856.76	0.00	894,000.00	894,000.00	894,000.00	2,889,265.23	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO</b>		832,356.76	0.00	832,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	393,224.42	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AJAGUAL, CABLOTAL, CAMALOTE, PINABETAL, LAJITAS, CAFETALERA, LOS TALTENES, MATAZANO, SAN RAMON, LEMANAL, HACIENDITA LAS JUNTAS, EL AGUACATE A TALGUA Y DE TALGUA AL HIGUITO</b>		832,356.76	0.00	832,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	393,224.42	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		832,356.76	0.00	832,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	393,224.42	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		832,356.76	0.00	832,356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	393,224.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	354,856.76	0.00	354,856.76	0.00	0.00	0.00	0.00	85,346.76	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,177.66	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	477,500.00	0.00	477,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,700.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA</b>		249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	894,000.00	894,000.00	894,000.00	1,755,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	894,000.00	894,000.00	894,000.00	1,755,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO COSPA</b>		249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	894,000.00	894,000.00	894,000.00	1,755,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	894,000.00	894,000.00	894,000.00	1,755,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	249,500.00	0.00	249,500.00	0.00	894,000.00	894,000.00	894,000.00	1,755,500.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL HIGUITO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-011-11 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AGUACATE A LA ALDEA DEL AJAGUAL, DEL CASERIO DEL PORTILLO HASTA LA ALDEA DE PINABETAL, DE LAJITAS A TALNETES, DE TALNETES A CAFETALERA Y DE Bª EL CENTRO SAN RAMON HASTA CASERIO EL DERRUMBO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,921.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CARRETERAS EN LAS COMUNIDADES DEL AGUACATE A LA ALDEA DEL AJAGUAL, DEL CASERIO DEL PORTILLO HASTA LA ALDEA DE PINABETAL, DE LAJITAS A TALNETES, DE TALNETES A CAFETALERA Y DE Bª EL CENTRO SAN RAMON HASTA CASERIO EL DERRUMBO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,921.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,921.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,921.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,921.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADONA EN LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, TALGUA LEMPIRA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,269.28	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,269.28	0.00	0.00
<b>007 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DE SAN RAMON TALGUA LEMPIRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,962.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,962.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN SAN RAMON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ACERAS PEATONALES EN PAVIMENTO DE CALLE PRINCIPAL EN SAN RAMON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS PROFESORES, ALDEA LAS LAJITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,389.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,389.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN BARRIO LOS PROFESORES, ALDEA LAS LAJITAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,389.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,389.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,389.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EN ALDEA CAMALOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE EN ALDEA CAMALOTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.53	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA EN EL BARRIO EL PORTILLO DE LA COMUNIDAD DE PINABETAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,999.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,999.53	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS Y EMPEDRADO DE CALLE DE ACCESO AL CENTRO DE SALUD EN ALDEA EL HIGUITO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	180,800.00	0.00	180,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCA DEL CEMENTERIO DE LA CABECERA MUNICIPAL</b>	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,300.00	0.00	71,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA EL CAMALOTE</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024

Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL EN ALDEA EL CAMALOTE</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,725.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,725.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,725.00	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00		67,364.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00		67,364.40	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00		67,364.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00		67,364.40	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00		67,364.40	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	100,680.00	100,680.00	100,680.00	0.00	67,364.40	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES ( MANCOMUNIDADES, AMHON, FYM )</b>	1,039,724.14	0.00	1,039,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,840.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,039,724.14	0.00	1,039,724.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,840.19	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE AL TSC</b>	192,488.09	0.00	192,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,488.09	0.00	192,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,488.09	0.00	192,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00		255,604.14	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	192,488.09	0.00	192,488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,604.14	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE A MANCOMUNIDAD HIGUITO</b>	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		326,397.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		326,397.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00		326,397.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,397.84	0.00	326,397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,397.84	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD PUCA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/06/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOORTE MAPANCE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - APOORTE AMHON</b>	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
<b>50000</b>	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00		10,838.21	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,838.21	0.00	10,838.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,838.21	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.56	15,472.56	15,472.56		187,027.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.56	15,472.56	15,472.56		187,027.44	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.56	15,472.56	15,472.56		187,027.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.56	15,472.56	15,472.56		187,027.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.56	15,472.56	15,472.56		187,027.44	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.56	15,472.56	15,472.56	0.00	187,027.44	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,948,808.93</b>	<b>0.00</b>	<b>20,948,808.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,283,995.22</b>	<b>1,283,995.22</b>	<b>1,283,995.22</b>	<b>0.00</b>	<b>26,266,915.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfaNiQwxjMurJlZNTgpL1KQtvXQRLZC9Gqv0r+6VQmJ4KDhUSIrVfk0lcid3QZz6cA2PzjP0M5I9Q7OqS1+8nup7MuTDGesTLBTn/yelCitm814VLhoQKfIILJdc4gLMPT38rTr441fCdoovpsiHzOLopPPd65fssnAWRlbyuog2XyJmTpTUiWMOz3pV+Tyqb8I2GVF+BUI7MuOLFH58SSw8iUqNIqZA=